

2024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2024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2024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

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

(3) 组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。做好农林水利工作。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策，推动城乡融合发展。

(4) 统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(5) 统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执

法。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。负责村（社区）干部、社区工作者等管理监督工作。

(7) 统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

(8) 负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。做好生态环境保护工作。

(9) 编制本级财政预决算草案，组织本级预算的执行，编制本级预算的调整方案，做好镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责人大日常事务和人大代表履职、联络代表等工作。负责文电、会务、机要、保密、网络安全、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、资产管理、后勤保障等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责各项任务的督查落实等工作。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、台港澳事务等工作。综合协调政协委员联络及议案办理、人民武装有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二) 党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人才、人事、机构

编制、老干部和关心下一代等工作。负责镇党校的日常管理。统筹社会工作，负责推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导开展村（社区）党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）经济发展办公室。负责发展改革、工业、科学技术、经济贸易、金融、统计、投资促进、营商环境建设等工作。负责重点项目、招商引资等服务工作。负责镇属企业监管等工作。做好自然资源管理等工作。负责征地拆迁、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。负责老旧小区改造、市政园林、环境卫生、城市景观亮化美化等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（四）公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人、医疗保障等工作。指导村（居）民自治工作。指导企业规范用工。负责志愿服务、创业服务等工作。负责社会工作人才队伍建设等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。统筹平安建设、法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等工作，做好法制宣传、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、人民调解、法律服务等工作。负责辖区内欠薪等劳资纠纷预防和调处工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（六）应急管理办公室。负责应急管理工作，做好安全生产

类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设和应急物资储备。协助做好消防管理工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（七）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、生态修复等工作。负责开展环境保护宣传教育等工作。协助处理环境污染事故及纠纷等工作。负责生活污水和垃圾处理工作。负责辖区饮用水源的保护。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、畜牧、渔业、移民等工作。负责农村集体经济组织管理、耕地保护、宅基地管理、人居环境整治等工作。做好动植物疫病预防与控制等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

### **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2024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	5,661.79	一、一般公共服务支出	31	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,063.64	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	0.00
八、其他收入	8	5,905.33	八、社会保障和就业支出	38	166.95
	9		九、卫生健康支出	39	1.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,641.06
	12		十二、农林水支出	42	522.15
	13		十三、交通运输支出	43	347.83
	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	29.09
	23		二十三、其他支出	53	5,994.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,630.77	<b>本年支出合计</b>	57	13,753.07
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	217.42	年末结转和结余	59	95.12
<b>总计</b>	30	13,848.19	<b>总计</b>	60	13,848.19

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		13,630.77	7,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.33
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,608.03	6,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,244.41	3,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,210.66	3,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,299.97	1,299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,299.97	1,299.97	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	1,948.19	1,948.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,578.19	1,578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	350.00	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	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
21214	污水处理费安排的支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	68.78	68.78	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	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.83	149.83	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.83	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	347.83	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.33
22999	其他支出	5,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.33
2299999	其他支出	5,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.33

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		13,753.07	6,741.60	7,011.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.95	141.35	25.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,641.06	2,772.05	3,869.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,255.10	2,772.05	483.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,221.35	2,772.05	449.29	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,363.82	0.00	1,363.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.82	0.00	1,363.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,906.69	0.00	1,906.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,536.69	0.00	1,536.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00	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	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
21214	污水处理费安排的支出	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.15	0.00	522.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.83	0.00	149.83	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	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.91	0.00	154.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.91	0.00	154.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.83	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	347.83	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.83	0.00	203.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,994.60	3,828.20	2,166.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,994.60	3,828.20	2,166.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,994.60	3,828.20	2,166.40	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	5,661.79	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,063.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.95	166.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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	6,641.06	4,618.91	2,022.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	522.15	522.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	347.83	347.83	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	29.09	29.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,725.44	<b>本年支出合计</b>	59	7,758.47	5,736.33	2,022.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.53	年末财政拨款结转和结余	60	41.50	0.00	41.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.53		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				
<b>总计</b>	32	7,799.97	<b>总计</b>	64	7,799.97	5,736.33	2,063.64	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	5,736.33	2,913.40	2,822.92
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00
2010702	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	166.95	141.35	25.60
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13	0.00
20808	抚恤	25.60	0.00	25.60
2080801	死亡抚恤	25.60	0.00	25.60
210	卫生健康支出	1.39	0.00	1.39
21011	行政事业单位医疗	1.39	0.00	1.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	0.00	1.39
212	城乡社区支出	4,618.91	2,772.05	1,846.86
21201	城乡社区管理事务	3,255.10	2,772.05	483.04
2120101	行政运行	3,221.35	2,772.05	449.29
2120102	一般行政管理事务	33.75	0.00	33.75
21203	城乡社区公共设施	1,363.82	0.00	1,363.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.82	0.00	1,363.82
213	农林水支出	522.15	0.00	522.15
21301	农业农村	132.60	0.00	132.60
2130126	农村社会事业	88.00	0.00	88.00
2130199	其他农业农村支出	44.60	0.00	44.60
21303	水利	68.78	0.00	68.78

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
2130305	水利工程建设	68.78	0.00	68.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.86	0.00	165.86
2130504	农村基础设施建设	149.83	0.00	149.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.03	0.00	16.03
21307	农村综合改革	154.91	0.00	154.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.91	0.00	154.91
214	交通运输支出	347.83	0.00	347.83
21401	公路水路运输	347.83	0.00	347.83
2140104	公路建设	144.00	0.00	144.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.83	0.00	203.83
224	灾害防治及应急管理支出	29.09	0.00	29.09
22401	应急管理事务	29.09	0.00	29.09
2240199	其他应急管理支出	29.09	0.00	29.09

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	2,727.61	302	商品和服务支出	44.44
30101	基本工资	550.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	683.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	544.51	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	275.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.17	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	241.72	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	141.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.34	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	4.82	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	44.44
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	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	2,868.96		公用经费合计	44.44

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	2,063.64	2,022.14	0.00	2,022.14	41.50
212	城乡社区支出	0.00	2,063.64	2,022.14	0.00	2,022.14	41.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,948.19	1,906.69	0.00	1,906.69	41.50
2120802	土地开发支出	0.00	1,578.19	1,536.69	0.00	1,536.69	41.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	115.46	115.46	0.00	115.46	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	115.46	115.46	0.00	115.46	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入13,848.19万元，其中本年收入13,630.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,661.79万元，比上年决算数减少1,492.59万元，下降20.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,063.64万元，比上年决算数减少7,410.15万元，下降78.2%。主要变动情况：土地挂牌收益和征地预存款减少。

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5,905.33万元，比上年决算数增加4,052.29万元，增长218.7%。主要变动情况：征地补偿款收入增加。

### （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2024年度总支出13,848.19万元，其中本年支出13,753.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,741.6万元，比上年决算数增加1,515.99万元，增长29%。主要变动情况：公用经费增加。

2. 项目支出7,011.47万元，比上年决算数减少6,244.14万元，下降47.1%。主要变动情况：土地挂牌收益和征地预存款减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024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2024年度财政拨款收入合计7,725.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,661.79万元，比上年决算数减少1,492.59万元，下降20.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入2,063.64万元，比上年决算数减少7,410.15万元，下降78.2%；主要变动情况：土地挂牌收益和征地预存款减少；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）；无变动情况。

### （二）2024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2024年度财政拨款支出合计7,758.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,736.33万元，比年初预算数减少292.31万元，下降4.8%；主要变动情况：000；政府性基金预算财政拨款支出2,022.14万元，比年初预算数增加2,022.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：年初预算没有做政府性基金预算；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）；无变动情况。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少28.53万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少27万元，下降100%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少9.12万元，下降100%；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），比上年决算数减少1.53万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：合理制定预算，在预算执行过程中严格按照预算进行开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费由非财政拨款资金支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于行政执法、环卫保洁、应急消防等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门来访接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括上级部门来访接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出44.44万元，比上年决算数减少493.07万元，下降91.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少部门运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2,493.54万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出2,041.19万元、政府采购服务支出436.67万元。授予中小企业合同金额1,313.58万元，占政府采购支出总额的52.7%，其中：授予小微企业合同金额1,313.58万元，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0.92%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的67.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.95%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19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16辆，其他用车主要是行政执法用车、环卫保洁用车、应急消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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2024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1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的1.77%；组织对2024年度杨村镇土地挂牌出让纯收益等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1578.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.48%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5661.79万元，政府性基金预算支出2063.64万元，国有资本经营预算支出0万元。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91.13分，自评等级为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及杨村镇土地挂牌出让纯收益、惠财农[2023]141号文提前下达2024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12093.35万元，执行数8673.14万元，完成预算的71.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善道路交通系统，改善外商投资条件，推

动当地经济发展；二是确保单位日常正常运行，人员工资足额发放、队伍稳定、工程设施有效安全运行、群众满意。发现的问题及原因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，存在信息差和时间差。各部门对绩效评价的工作任务不够重视，各部门没有设置专人负责相应的工作，导致收集资料不够齐全。下一步改进措施主要是强化组织协调，加强横向、纵向协调联动，形成各司其职、各负其责、运转高效的工作新格局。创新工作方式方法，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。业务部门应设专人负责项目的管理，同时做好台账和项目资料的整理归档。做到应归尽归、应收尽收，同时确保归档材料的准确性和完整性，以便后续项目材料能够得到快速、精准的搜查和利用。

杨村镇土地挂牌出让纯收益项目绩效自评情况：项目全年预算数为1578.19万元，执行数为1578.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关规定及时足额发放人员经费，确保干部职工队伍稳定。同时统筹安排各项运行支出，有效保障办公运转、业务开展、设备维护等日常运行需求，确保各项工作高效有序推进，单位整体运行平稳有序。

惠财农[2023]141号文提前下达2024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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付2024年惠州市博罗县杨村镇驻镇帮镇扶村杨村镇体育活动中心及配套工程项目、2024年惠州市博罗县驻镇帮镇扶村巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫民生项目、2021-2023年度市级驻镇帮镇扶村项目专项资金检查审计费部分费用，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。