

2023年度广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府
府部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府的主要职责是：

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、编制本级预算、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

本部门机构设置具体包括：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、纪检监察办公室和综合行政执法队10个综合性办公室。镇属事业单位具体包括：党群服务中心、综合事务中心、财政所和退役军人服务站4个公益一类事业单位。

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	4,177.61	一、一般公共服务支出	31	3,691.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,035.96	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	67.00
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	127.00
八、其他收入	8	1,152.51	八、社会保障和就业支出	38	530.85
	9		九、卫生健康支出	39	82.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,113.12
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	724.06
	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	0.50
	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	7,366.09	本年支出合计	57	7,366.09
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	7,366.09	总计	60	7,366.09

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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		7,366.09	6,213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.51
201	一般公共服务支出	3,691.27	2,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.27	2,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.51
2010301	行政运行	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,166.67	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,698.87	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.51
204	公共安全支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.85	530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.29	82.29	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
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,113.12	2,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.15	77.15	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	1,379.96	1,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.81	441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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		7,366.09	3,295.47	4,070.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,691.27	1,992.40	1,698.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.27	1,992.40	1,698.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,166.67	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,698.87	0.00	1,698.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.85	496.73	34.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61	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
210	卫生健康支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,113.12	0.00	2,113.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,379.96	0.00	1,379.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.81	441.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	4,177.61	一、一般公共服务支出	33	2,538.76	2,538.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,035.96	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	67.00	67.00	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	127.00	127.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.85	530.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.29	82.29	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	2,113.12	77.15	2,035.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	724.06	724.06	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	0.50	0.50	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	6,213.58	本年支出合计	59	6,213.58	4,177.61	2,035.96	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	6,213.58	总计	64	6,213.58	4,177.61	2,035.96	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	4,177.61	3,295.47	882.14
201	一般公共服务支出	2,538.76	1,992.40	546.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,538.76	1,992.40	546.36
2010301	行政运行	825.73	825.73	0.00
2010350	事业运行	1,166.67	1,166.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.36	0.00	546.36
204	公共安全支出	67.00	0.00	67.00
20499	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00
2049999	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00
208	社会保障和就业支出	530.85	496.73	34.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.52	0.00	11.52
2080109	社会保险经办机构	11.52	0.00	11.52
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	0.00
2080501	行政单位离退休	131.26	131.26	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.08	227.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61
210	卫生健康支出	82.29	82.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29	0.00

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
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47	0.00
212	城乡社区支出	77.15	0.00	77.15
21205	城乡社区环境卫生	77.15	0.00	77.15
2120501	城乡社区环境卫生	77.15	0.00	77.15
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	724.06	724.06	0.00
22102	住房改革支出	724.06	724.06	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	0.00
2210203	购房补贴	441.81	441.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	2,589.15	302	商品和服务支出	108.40
30101	基本工资	435.71	30201	办公费	28.39
30102	津贴补贴	389.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.21	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	370.63	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.29	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	8.53
30113	住房公积金	282.24	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	498.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.92	30215	会议费	3.06
30301	离休费	18.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.11	30217	公务接待费	10.29
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	17.14
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	470.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.44
			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	3,187.07		公用经费合计	108.40

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	2,035.96	2,035.96	0.00	2,035.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,035.96	2,035.96	0.00	2,035.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,379.96	1,379.96	0.00	1,379.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
27.45	0.00	17.15	0.00	17.15	10.30	27.43	0.00	17.14	0.00	17.14	10.29

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府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

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度总收入7,366.09万元，其中本年收入7,366.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,177.61万元，比上年决算数减少2,493.41万元，下降37.4%。主要变动情况：一是增量分成款收入减少，二是本年度治安联防队伍经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,035.96万元，比上年决算数减少303.39万元，下降13%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费减少，二是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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1,152.51万元，比上年决算数增加14.71万元，增长1.3%。主要变动情况：用地流转工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度总支出7,366.09万元，其中本年支出7,366.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,295.47万元，比上年决算数增加578.53万元，增长21.3%。主要变动情况：一是因机构改革，涉改人员纳入财政统发，二是购房补贴足额发放。

2. 项目支出4,070.61万元，比上年决算数减少3,360.63万元，下降45.2%。主要变动情况：一是增量分成款收入减少，二是城市基础设施配套费减少，三是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,213.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,177.61万元，比上年决算数减少2,493.41万元，下降37.4%；主要变动情况：增量分成款和治安联防队伍经费资金减少；政府性基金预算财政拨款收入2,035.96万元，比上年决算数减少303.39万元，下降13%；主要变动情况：城市基础设施配套费和国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,213.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,177.61万元，比年初预算数减少4,384.65万元，下降51.2%；主要变动情

况：增量分成款和经费补助里的土地承包款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,035.96万元，比年初预算数减少3,964.04万元，下降66.1%；主要变动情况：城市基础设施配套费和国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.43万元，完成全年预算27.45万元的99.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.3%。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17.14万元，完成预算17.15万元的99.9%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.3%；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17.14万元，完成预算17.15万元的99.9%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为10.29万元，完成预算10.3万元的99.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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17.14万元，占62.5%；公务接待费支出10.29万元，占37.5%。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17.14万元，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17.14万元，公务用车保有量为4辆，主要用于来往外地公务出差。

3. 公务接待费支出10.29万元，主要用于公务接待餐费，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240次，接待人数共2,072人。主要包括上级调研和检查接待用餐。

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108.4万元，比上年决算数减少88.77万元，下降45%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（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225.20万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、政府采购工程支出94.06万元、政府采

购服务支出97.12万元。授予中小企业合同金额225.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额219.29万元，占授予中小企业合同金额的97.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，我部门未组织对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%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未组织对2023年度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%。

未组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

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4177.61万元，政府性基金预算支出2035.96万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制、分配符合本部门职责。部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14562.26万元，执行数7366.09万元，完成预算的50.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极完成年度重点工作任务及总体绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待进一步提升；二是预算执行效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是抓好预算编制，编准编实年初预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性；二是强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

我部门未开展项目绩效自评情况。

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。