

2023年度广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府
府部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府概况

- 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宝口镇人民政府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宝口镇人民政府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宝口镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府的主要职能是：（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行上级决议、决定和命令；（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施；（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计生工作；推进社会保障工作；（6）加强镇级财政的监督管理；（7）指导村（居）委的组织制度建设和业务建设，促进村（居）委民主自治；（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；（9）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设10个综合性办公室和6个下属事业单位。10个综合性办公室分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠东县宝口镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括镇本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：宝口镇党群综合服务中心、宝口镇社会治安综合治理中心、宝口镇建设和道路事务中心、宝口镇农林水综合服务中心、宝口镇退役军人服务站、宝口镇财政所（财经事务中心），下属单位未进行独立核算，直接纳入本级决算编报。

第二部分：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府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宝口镇人民政府

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	3,516.45	一、一般公共服务支出	31	1,842.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.39	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	21.10
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	250.00
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	201.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	496.10
	9		九、卫生健康支出	39	43.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	177.02
	12		十二、农林水支出	42	132.66
	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	527.10
	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	0.08
	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	3,690.84	本年支出合计	57	3,690.84
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	3,690.84	总计	60	3,690.84

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宝口镇人民政府

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		3,690.84	3,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.21	1,842.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.21	1,842.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	532.39	532.39	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	706.68	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.33	44.33	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	168.82	168.82	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	89.90	89.90	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
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	2.63	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	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.86	319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.08	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宝口镇人民政府

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	3,690.84	2,518.51	1,172.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.21	1,391.19	451.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.21	1,391.19	451.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	532.39	532.39	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	706.68	255.66	451.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	93.57	156.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	250.00	93.57	156.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	250.00	93.57	156.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.10	463.07	33.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.33	44.33	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	168.82	168.82	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.66	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.10	527.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.86	319.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.00	0.08	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宝口镇人民政府

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	3,516.45	一、一般公共服务支出	33	1,842.21	1,842.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.39	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	21.10	21.10	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	250.00	250.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	201.00	201.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.10	496.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58	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	177.02	2.63	174.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	132.66	132.66	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	527.10	527.10	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	0.08	0.08	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	3,690.84	本年支出合计	59	3,690.84	3,516.45	174.39	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	3,690.84	总计	64	3,690.84	3,516.45	174.39	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宝口镇人民政府

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	3,516.45	2,518.51	997.95
201	一般公共服务支出	1,842.21	1,391.19	451.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.21	1,391.19	451.02
2010301	行政运行	603.14	603.14	0.00
2010350	事业运行	532.39	532.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	706.68	255.66	451.02
204	公共安全支出	21.10	0.00	21.10
20499	其他公共安全支出	21.10	0.00	21.10
2049999	其他公共安全支出	21.10	0.00	21.10
206	科学技术支出	250.00	93.57	156.43
20604	技术与开发	250.00	93.57	156.43
2060499	其他技术与开发支出	250.00	93.57	156.43
207	文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	0.00	201.00
208	社会保障和就业支出	496.10	463.07	33.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.08	0.00	10.08
2080109	社会保险经办机构	10.08	0.00	10.08
20805	行政事业单位养老支出	463.07	463.07	0.00
2080501	行政单位离退休	160.02	160.02	0.00
2080502	事业单位离退休	44.33	44.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95

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
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
212	城乡社区支出	2.63	0.00	2.63
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
213	农林水支出	132.66	0.00	132.66
21303	水利	67.66	0.00	67.66
2130399	其他水利支出	67.66	0.00	67.66
21399	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	527.10	527.10	0.00
22102	住房改革支出	527.10	527.10	0.00
2210201	住房公积金	207.23	207.23	0.00
2210203	购房补贴	319.86	319.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.00	0.08
22402	消防救援事务	0.08	0.00	0.08
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.00	0.08

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宝口镇人民政府

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	1,570.37	302	商品和服务支出	423.92
30101	基本工资	324.48	30201	办公费	64.71
30102	津贴补贴	289.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.69	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	296.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.82	30206	电费	23.60
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	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	1.77
30113	住房公积金	207.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.58
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	2.59
303	对个人和家庭的补助	524.21	30215	会议费	9.16
30301	离休费	89.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.76	30217	公务接待费	17.59
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	118.39
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	5.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.89
30399	其他对个人和家庭的补助	421.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.23
			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	2,094.58		公用经费合计	423.92

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宝口镇人民政府

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	174.39	174.39	0.00	174.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.39	174.39	0.00	174.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.39	174.39	0.00	174.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	174.39	174.39	0.00	174.39	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宝口镇人民政府

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宝口镇人民政府

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
23.45	0.00	5.86	0.00	5.86	17.59	23.45	0.00	5.86	0.00	5.86	17.59

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宝口镇人民政府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宝口镇人民政府2023年度总收入3,690.84万元，其中本年收入3,690.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,516.45万元，比上年决算数增加421.46万元，增长13.6%。主要变动情况：一是国储林工作经费增加，二是市人大提案办理资金（宝口镇农田水利修复项目及宝口镇圩镇道路环境提升改造项目）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入174.39万元，比上年决算数增加174.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国储林工作经费增加。

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0万元，比上年决算数减少4.19万元，下降100%。

主要变动情况：银行利息未计入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府2023年度总支出3,690.84万元，其中本年支出3,690.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,518.51万元，比上年决算数增加273.77万元，增长12.2%。主要变动情况：一是人员增员导致经费增加，二是抚恤金增加。

2. 项目支出1,172.33万元，比上年决算数增加317.89万元，增长37.2%。主要变动情况：一是市人大提案办理资金（宝口镇农田水利修复项目及宝口镇圩镇道路环境提升改造项目）支出增加，二是国储林支出增加。

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

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,690.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,516.45万元，比上年决算数增加421.46万元，增长13.6%；主要变动情况：一是国储林工作经费增加，二是市人大提案办理资金（宝口镇农田水利修复项目及宝口镇圩镇道路环境提升改造项目）增加；政府性基金预算财政拨款收入174.39万元，比上年决算数增加174.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国储林工作经费增加；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：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宝口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,690.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,516.45

万元，比年初预算数增加134.39万元，增长4%；主要变动情况：国储林工作经费增加和市人大提案办理资金增加；政府性基金预算财政拨款支出174.39万元，比年初预算数增加174.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国储林工作经费增加；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宝口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.45万元，完成全年预算23.45万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降6.6%。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5.86万元，完成预算5.86万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降8.7%；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5.86万元，完成预算5.86万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为17.59万元，完成预算17.59万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降5.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

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5.86万元，占25%；公务接待费支出17.59万元，占75%。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5.86万元，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5.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出执行各项工作任务。

3. 公务接待费支出17.59万元，主要用于上级单位等部门检查工作、协调业务工作用餐等，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352次，接待人数共3,518人。主要包括上级单位等部门检查工作、协调业务工作用餐等。

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423.92万元，比上年决算数减少1万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：人员经费支出减少。

（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391.23万元，其中：政府采购货物支出65.29万元、政府采购工程支出288.6万元、政府采

购服务支出37.34万元。授予中小企业合同金额391.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.23万元，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100%，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1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆。在编在册公务用车为两辆，其他用车主要是环卫用车，非在编在册车辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金34.78万元，占一般公共预算项目支出总额的3.48%；未开展2023年政府性基金预算项目开展绩效自评；未开展2023年国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3516.45万元，政府性基金预算支出174.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，符合本部门职责和工作要求，达到预算总体目标和预期阶段性目标，总体效果显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人大议案建议基金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3690.84万元，执行

数3690.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已保障自筹人员29人的每月工资、社保、公积金等相关工资福利支出，以及保障镇政府日常运作，稳定禁毒、维稳、人居环境整治、乡村振兴等日常工作有序开展，支持各村社区正常运作，保障各村社区各项工作顺利有序开展。支持我镇中小学正常工作运行，保障各中小学各项工作顺利有序开展，保障我镇各项工作顺利开展。维护治安大局基本平稳，化解纠纷等工作开展，促进镇建设发展稳定。全年来访51宗，到期成功调解45宗，调处率88.24%，全镇开展大型禁毒清查行动10次，保障辖区内治安秩序稳定社会祥和。下一步改进措施主要是：一是提高财务管理水平，加强对资金的细化管理，制定工作进度，计划事前、事中、事后的检查、监控、监督的监管流程。规范财政资金管理和使用，避免多付少付的非严谨性支出，确保项目的进展合法合理合规，加强对下拨资金的实际使用情况的监控。二是完善绩效管理，绩效评价指标的设置要涵盖经济性、效率性和效果性，以得到更加合理科学实效的结论。强化绩效管理规范行为，各部门进一步提高对绩效自评工作的重要性，提前制定资金的预算、实施、结束等工作计划，有计划性去使用资金，提高资金最大化使用率。

人大议案建议基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为34.78万元，完成预算的34.78%。项目绩效目标完成情况主要是：主要路段（兴发路-镇府大院路段）及三条分支巷道（以镇林业站、塘南村委会、镇禁毒办为起点的巷道）进行沥青升级改造，道路两侧铺砖人行道；给排水工程（完善排水设施）；路灯安装，完善公共照明设施（双边，左右交叉安装，灯

杆装饰)；打造该路段景观带，见缝插绿，补栽植绿、花卉及部分风貌极差的建筑改造。项目各项绩效目标基本完成，但是资金未拨付完成。下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

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。