

# 2023年度广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府概况**

- 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多祝镇人民政府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多祝镇人民政府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多祝镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府的主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。2. 以经济建设为中心，加强基层组织建设和基础系列建设，强化机关干部作风，提高办事效率，促进镇村经济发展。3. 认真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，保证其在本镇辖区内贯彻执行和落实。4. 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。5. 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好综治维稳、禁毒、平安创建等工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，稳定社会秩序。6. 管理本行政区域的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。7. 制定本行政区域的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明工作规划，抓好四个文明建设。8. 科学组织资源、技术和人才开发，汇集和传播经济信息，管理和推广科学技术成果，为企业和合作经济组织服务。9. 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。10. 协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政

府部门之间、政府同企业之间的关系。11. 指导村（居）民委员会工作，充分的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。12. 承办县委、县政府交办的其它工作。

## **二、部门机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共16个，包括政府内设机构10个（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、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、农业农村办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个非独立核算单位，下属单位分别是：多祝镇党群综合服务中心（中共多祝镇委党校、多祝镇新时代文明实践所、多祝镇综合文化站），多祝镇社会治安综合治理中心（多祝镇网格化服务中心、多祝镇执法保障服务中心），多祝镇建设和道路事务中心，多祝镇农林水综合服务中心（多祝镇畜牧兽医站、多祝镇乡村振兴事务中心），多祝镇财政所（多祝镇财经事务中心），多祝镇退役军人服务站。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府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多祝镇人民政府

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	5,750.09	一、一般公共服务支出	31	2,331.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,690.46	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	63.00
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	1,369.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	615.36
	9		九、卫生健康支出	39	81.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	846.50
	12		十二、农林水支出	42	340.94
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	753.48
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,440.55	<b>本年支出合计</b>	57	11,440.55
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	12.42	年末结转和结余	59	12.42
<b>总计</b>	30	11,452.97	<b>总计</b>	60	11,452.97

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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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	11,440.55	11,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,331.04	2,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.04	2,324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	859.57	859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,088.92	1,088.92	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	375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.36	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.46	55.46	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	236.56	236.56	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	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.50	846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.04	56.04	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	690.46	690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	690.46	690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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		11,440.55	3,335.81	8,104.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,331.04	1,948.49	382.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.04	1,948.49	375.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	859.57	859.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,088.92	1,088.92	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	375.54	0.00	375.54	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.36	552.60	62.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.46	55.46	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	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.04	107.04	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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.50	0.00	846.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.46	0.00	690.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	690.46	0.00	690.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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	5,750.09	一、一般公共服务支出	33	2,331.04	2,331.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,690.46	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	63.00	63.00	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	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.36	615.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.23	81.23	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	846.50	156.04	690.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.94	340.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	753.48	753.48	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	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,440.55	<b>本年支出合计</b>	59	11,440.55	5,750.09	5,690.46	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				
<b>总计</b>	32	11,440.55	<b>总计</b>	64	11,440.55	5,750.09	5,690.46	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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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	5,750.09	3,335.81	2,414.28
201	一般公共服务支出	2,331.04	1,948.49	382.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.04	1,948.49	375.54
2010301	行政运行	859.57	859.57	0.00
2010350	事业运行	1,088.92	1,088.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.54	0.00	375.54
20107	税收事务	7.00	0.00	7.00
2010799	其他税收事务支出	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	63.00	0.00	63.00
20499	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.00	0.00	1,369.00
208	社会保障和就业支出	615.36	552.60	62.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.16	0.00	40.16
2080109	社会保险经办机构	40.16	0.00	40.16
20805	行政事业单位养老支出	552.60	552.60	0.00
2080501	行政单位离退休	148.79	148.79	0.00
2080502	事业单位离退休	55.46	55.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.56	236.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.04	107.04	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	0.00
20808	抚恤	22.60	0.00	22.60

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	22.60	0.00	22.60
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
212	城乡社区支出	156.04	0.00	156.04
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	56.04	0.00	56.04
2120501	城乡社区环境卫生	56.04	0.00	56.04
213	农林水支出	340.94	0.00	340.94
21399	其他农林水支出	340.94	0.00	340.94
2139999	其他农林水支出	340.94	0.00	340.94
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	753.48	753.48	0.00
22102	住房改革支出	753.48	753.48	0.00
2210201	住房公积金	301.30	301.30	0.00
2210203	购房补贴	452.18	452.18	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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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	3,004.96	302	商品和服务支出	126.60
30101	基本工资	808.64	30201	办公费	108.60
30102	津贴补贴	871.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.25	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	570.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	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	301.30	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	204.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.25	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	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00

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	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	3,209.21		公用经费合计	126.60

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多祝镇人民政府

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	5,690.46	5,690.46	0.00	5,690.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	690.46	690.46	0.00	690.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	690.46	690.46	0.00	690.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	690.46	690.46	0.00	690.46	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府

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多祝镇人民政府

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
37.00	0.00	27.00	0.00	27.00	10.00	36.34	0.00	26.47	0.00	26.47	9.87

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多祝镇人民政府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多祝镇人民政府2023年度总收入11,452.97万元，其中本年收入11,440.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,750.09万元，比上年决算数增加50.01万元，增长0.9%。主要变动情况：今年新增潮惠高速白盆珠出口处建设安装红绿灯项目征地拆迁费项目，故收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,690.46万元，比上年决算数增加4,990.46万元，增长712.9%。主要变动情况：今年新增广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目（地方性债券5000万），故收入增多。

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12.42万元，下降100%。主要变动情况：由于机构改革后，无相关利息收入，故其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县多祝镇人民政府2023年度总支出11,452.97万元，其中本年支出11,440.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,335.81万元，比上年决算数增加581.65万元，增长21.1%。主要变动情况：由于去年退休人员增加，今年新进人员增多，故基本支出增多。

2. 项目支出8,104.74万元，比上年决算数增加4,446.41万元，增长121.5%。主要变动情况：今年新增广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目（地方性债券5000万），故收入增多。

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多祝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计11,440.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,750.09万元，比上年决算数增加50.01万元，增长0.9%；主要变动情况今年新增潮惠高速白盆珠出口处建设安装红绿灯项目征地拆迁费项目，故收入增多；政府性基金预算财政拨款收入5,690.46万元，比上年决算数增加4,990.46万元，增长712.9%；主要变动情况：今年新增广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目（地方性债券5000万），故收入增多；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多祝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计11,440.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,750.09万元，比年初预算数增加243.14万元，增长4.4%；主要变动情况：今年新增潮惠高速白盆珠出口处建设安装红绿灯项目征地拆迁费项目，故收入增多；政府性基金预算财政拨款支出5,690.46万元，比年初预算数增加3,630.46万元，增长176.2%；主要变动情况：今年新增广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目（地方性债券5000万），故收入增多；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多祝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.34万元，完成全年预算37万元的98.2%，比上年决算数增加0.18万元，增长0.5%。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26.47万元，完成预算27万元的98%，比上年决算数减少0.34万元，下降1.3%；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26.47万元，完成预算27万元的98%，比上年决算数减少0.34万元，下降1.3%；公务接待费支出决

算为9.87万元，完成预算10万元的98.7%，比上年决算数增加0.52万元，增长5.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年疫情原因，故公务用餐减少，2023年疫情放开管控后，故公务用餐增多。

## **（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26.47万元，占72.8%；公务接待费支出9.87万元，占27.2%。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26.47万元，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26.47万元，公务用车保有量为15辆，主要用于联防队禁毒巡查、综治维稳、森林防火、清拆非法养殖场、两违巡查等工作。

3. 公务接待费支出9.87万元，主要用于上级单位检查及指导工作和相关单位的交流的住宿及工作餐等，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170次，接待人数共2,093人。主要包括主要包括新农村建设及扶贫检查，应急救援指导、各级部门审计检查等。

## **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126.6万元，比上年决算数减少68.73万元，下降35.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关经费支出。

### **（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822.31万元，其中：政府采购货物支出581.49万元、政府采购工程支出148.03万元、政府采购服务支出92.79万元。授予中小企业合同金额822.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额822.31万元，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15辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是环卫车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，其中共有项目4个，共涉及资金1896.138万元，占一般公共预算项目支出总额的78.54%；组织对2023年度“广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目”项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.87%。

共组织对“增量分成款”“广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1553万元，政府性基金预算支出5000万元。其中，对“增量分成款”“广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目”等项目分别委托“广东德信”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，（1）增量分成款项目评价如下：一、预算执行情况：已提供《增量分成款》《增量收支明细》《2023年度“数字财政”预算执行情况表》，能核实预算数为1553万元，实际支出为1553万元，预算执行率为100%。二、年度总体目标完成情况：年度总体目标的实际完成情况描述清晰，与预期目标相对应，有相关佐证依据，能核实该目标已完成。三、绩效目标完成情况：大部分指标能提供相关的佐证资料，绩效指标完成情况较好，少部分指标的佐证依据充分，绩效资料充分性有待提高。四、资金管理情况：已提供《增量分成款》《增量收支明细》《2023年度“数字财政”预算执行情况表》，资金管理制度、财务管理制度、项目管理制度等制度文件等财务资料，资金管理工作完善。五、自评工作情况：自评资料不够充分，少部分指标难以核实实际完成情况，建议日后需重视项目资料的收集与整理。部门提交的自评报告和自评表格式符合要求；资金在使用管理情况基本符合要求；

增量分成款项目绩效自评核查分数为88分，总体核查等级为良。

（2）广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目项目评价如下：一、预算执行情况：已提

供《2023年度“数字财政”预算执行情况表》《广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目》《广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目收支明细》，能核实预算数为5000万元，实际支出为5000万元，预算执行率为100%。二、年度总体目标完成情况：年度总体目标的实际完成情况描述清晰，与预期目标相对应，有相关佐证依据，能核实该目标已完成。三、绩效目标完成情况：大部分指标能提供相关的佐证资料，绩效指标完成情况较好，少部分指标的佐证依据不够充分，难以核对相关指标是否已完成，绩效资料充分性有待提高。四、资金管理情况：已提供《2023年度“数字财政”预算执行情况表》《广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目》《广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目收支明细》资金管理制度、财务管理制度、项目管理制度等制度文件等财务资料，资金管理完善。五、自评工作情况：自评资料不够充分，少部分指标难以核实实际完成情况，建议日后需重视项目资料的收集与整理。部门提交的自评报告和自评表格式符合要求；资金在使用管理情况基本符合要求；

广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设项目绩效自评核查分数为84分，总体核查等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出5,750.09万元，政府性基金预算支出5,690.46万元。部门整体支出绩效评价委托广东德信第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门提交的自评报告和自评表格式符合要求；资金

在使用管理情况基本符合要求；总体核查等级为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。部门整体支出评分等级为“良”，项目绩效自评6个评分等级为“良”，整体情况良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11440.65万元，执行数11,440.55万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：履行“保工资、保运转、保民生”的基本财力保障机制，狠抓节支措施，挖掘节支潜力，在保障正常工作和工资发放的情况下，我镇积极推进筹措、调度、挤出资金，确保我镇重点项目、重点工作的资金支出需要。发现的问题及原因主要是1.对绩效评价工作认识不够，主动开展意识不强。2.人员编制预算能力有待提高，自评资料准备不够充分，日后需重视项目资料的收集与整理。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我镇将采取积极的工作措施解决上述问题，一是在做预算绩效编制时，需将全年工作目标任务再精细化，尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；二是提高工作人员的业务能力和加强财政绩效管理的信息化建设，重视项目资料的收集与整理，强化绩效评价结果的运用。

评价结果：部门提交的自评报告和自评表格式符合要求；资金在使用管理情况基本符合要求。总体核查等级为良。

## 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。