

2023年度广东省惠州市惠东县高潭镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县高潭镇人民政府概况

- 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高潭镇人民政府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高潭镇人民政府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高潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县高潭镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 党政综合办公室：承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、综合协调、党务政务公开、资产管理、对外联络、后勤保障等工作。综合协调政协委员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

2. 人大办公室：负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议，协助人大代表联络站开展活动。组5

织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。建立代表履职档案，记录代表履职情况。完成党委、政府交办的其他事项。

3. 党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思想建设和精神文明建设工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。指导村（社区）开展党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

4. 纪检监察办公室：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。负责审计相关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

5. 公共服务办公室（党群服务中心）：统筹公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责城乡社区治理工作。负责“数字政府”改革建设，政务服务信息化工作。承担公共服6务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

6. 综合治理办公室：负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、禁毒和信访维稳、法制宣传教育、

人民调解、法律服务等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）：根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

8. 经济和建设办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、促进产业发展、科技、经贸、财务管理、国有资产管理、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务，优化营商环境。负责自然资源管理、镇和村（社区）规划建设、征地拆迁、市容环卫、园林绿化、城市景观亮化美化等工作。负责基础设施建设维护、文物古迹和风景名胜的保护。按职责做好农村公路管理工作。负责生态环境保护 and 生态修复工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。指导村（居）民委员会工作，统筹村（社区）建设，促进村（居）民自治。完成党委、政府交办的其他事项。

9. 应急管理办公室：负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

负责对辖区的安全生产和消防工作进行综合监督管理。负责森林防火和防汛、防风、防旱、防冻等工作。负责协调突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

10. 农业农村办公室：负责农业发展规划和综合开发利用工作。负责新农村建设、乡村振兴、扶贫开发与老区建设工作。负责农村人居环境改善工作。负责种植业、畜牧业、渔业、林业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田和耕地保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责农村土地承包管理，新型农业经营主体培育，集体经济发展和资产财务管理，农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新，宅基地管理，乡村治理等工作。负责水库移民管理工作，配合做好后期扶持政策落实。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广东省惠州市惠东县高潭镇2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，单位（非独立核算单位）具体包括：高潭镇党群综合服务中心、高潭镇社会治安综合治理中心、高潭镇建设和道路事务中心、高潭镇农林水综合服务中心、高潭镇财政所（高潭镇财经事务中心）、高潭镇退役军人服务站。

第二部分：广东省惠州市惠东县高潭镇人民政府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高潭镇人民政府

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	8,241.08	一、一般公共服务支出	31	6,391.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	746.16	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	15.80
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	300.00
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	1.14	八、社会保障和就业支出	38	403.58
	9		九、卫生健康支出	39	51.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	746.16
	12		十二、农林水支出	42	144.40
	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	935.37
	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	8,988.37	本年支出合计	57	8,988.37
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	8,988.37	总计	60	8,988.37

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高潭镇人民政府

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		8,988.37	8,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	6,391.89	6,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,391.89	6,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010301	行政运行	566.81	565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010350	事业运行	444.63	444.63	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	5,380.45	5,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55	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	139.15	139.15	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	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.16	746.16	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	746.16	746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.37	935.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.71	263.71	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高潭镇人民政府

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		8,988.37	1,917.29	7,071.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,391.89	1,011.44	5,380.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,391.89	1,011.44	5,380.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.63	444.63	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	5,380.45	0.00	5,380.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55	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	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	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
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.16	0.00	746.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.16	0.00	746.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.16	0.00	203.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.15	0.00	354.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.37	435.37	500.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.71	263.71	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高潭镇人民政府

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	8,241.08	一、一般公共服务支出	33	6,390.75	6,390.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	746.16	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	15.80	15.80	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	300.00	300.00	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	403.58	403.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.10	51.10	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	746.16	0.00	746.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	144.40	144.40	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	935.37	935.37	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	8,987.23	本年支出合计	59	8,987.23	8,241.08	746.16	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	8,987.23	总计	64	8,987.23	8,241.08	746.16	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高潭镇人民政府

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	8,241.08	1,916.15	6,324.93
201	一般公共服务支出	6,390.75	1,010.30	5,380.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,390.75	1,010.30	5,380.45
2010301	行政运行	565.67	565.67	0.00
2010350	事业运行	444.63	444.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,380.45	0.00	5,380.45
204	公共安全支出	15.80	15.80	0.00
20499	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.80	15.80	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	403.58	403.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.04	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.54	398.54	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	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
213	农林水支出	144.40	0.00	144.40
21399	其他农林水支出	144.40	0.00	144.40
2139999	其他农林水支出	144.40	0.00	144.40
221	住房保障支出	935.37	435.37	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	435.37	435.37	0.00
2210201	住房公积金	171.67	171.67	0.00
2210203	购房补贴	263.71	263.71	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高潭镇人民政府

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	1,649.98	302	商品和服务支出	76.35
30101	基本工资	825.63	30201	办公费	63.55
30102	津贴补贴	331.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.51	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	39.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	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	172.31	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	189.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	189.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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	12.80
			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	1,839.80		公用经费合计	76.35

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高潭镇人民政府

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	746.16	746.16	0.00	746.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	746.16	746.16	0.00	746.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	746.16	746.16	0.00	746.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	203.16	203.16	0.00	203.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	354.15	354.15	0.00	354.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	188.85	188.85	0.00	188.85	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高潭镇人民政府

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高潭镇人民政府

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
31.27	0.00	5.00	0.00	5.00	26.27	29.65	0.00	3.89	0.00	3.89	25.76

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高潭镇人民政府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高潭镇人民政府2023年度总收入8,988.37万元，其中本年收入8,988.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,241.08万元，比上年决算数增加4,683.86万元，增长131.7%。主要变动情况：一是增多了安居工程项目补偿款及工作经费，二是乡镇土地出让收益分成增多，三是高潭革命老区“建成三个基地办好十件实事”PPP项目可用性服务费计入财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入746.16万元，比上年决算数增加704.16万元，增长1,676.6%。主要变动情况：乡镇土地出让收益分成增多。

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1.14万元，比上年决算数增加0.04万元，增长3.6%。主要变动情况：银行存款增多，利息增多。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县高潭镇人民政府2023年度总支出8,988.37万元，其中本年支出8,988.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,917.29万元，比上年决算数增加316.08万元，增长19.7%。主要变动情况：人员增多。

2. 项目支出7,071.09万元，比上年决算数增加5,071.98万元，增长253.7%。主要变动情况：一是安居工程项目补偿款及工作经费，二是高潭革命老区“建成三个基地办好十件实事”PPP项目可用性服务费计入财政拨款收入。

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高潭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,987.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,241.08万元，比上年决算数增加4,683.86万元，增长131.7%；主要变动情况：一是增多了安居工程项目补偿款及工作经费，二是乡镇土地出让收益分成增多，三是高潭革命老区“建成三个基地办好十件实事”PPP项目可用性服务费计入财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入746.16万元，比上年决算数增加704.16万元，增长1,676.6%；主要变动情况：乡镇土地出让收益分成增多；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高潭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,987.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,241.08万元，比年初预算数减少1,756.22万元，下降17.6%；主要变动情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非必要支出；政府性基金预算财政拨款支出746.16万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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高潭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.65万元，完成全年预算31.27万元的94.8%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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3.89万元，完成预算5万元的77.8%，比上年决算数增加0.78万元，增长25.1%；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3.89万元，完成预算5万元的77.8%，比上年决算数增加0.78万元，增长25.1%；公务接待费支出决算为25.76万元，完成预算26.27万元的98.1%，比上年决算数减少0.78万元，下降2.9%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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3.89万元，占13.1%；公务接待费支出25.76万元，占86.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，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3.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于高潭镇公务用车日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出25.76万元，主要用于典型镇建设过程中接待上级部门来参观指导，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215次，接待人数共1,198人。主要包括上级部门人员来参观指导。

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76.35万元，比上年决算数增加25.91万元，增长51.4%。主要增减变动情况是：中洞抽水蓄能电站项目征地过程运行经费支出。

（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465.38万元，其中：政府采购货物支出87.58万元、政府采购工程支出118.02万元、政府采购服务支出259.79万元。授予中小企业合同金额465.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.38万元，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1辆，其中，其他用车1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。根据预算绩效管理要求，我部门对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4个，二级项目5个，共涉及资金2757.18万元，占一般公共预算项目支出总额的43.59%。

共组织对“2023年政协议案建议基金（高潭镇中洞村农田灌溉渠道建设项目）”、“惠东县x214延长线改扩建工程项目森林植被恢复费”、“安居工程项目用地补偿款”、“村庄安全处置工作经费”、“高潭革命老区“建成三个基地办好十件实事”PPP项目可用性服务费”，涉及一般公共预算支出8241.08万元，政府性基金预算支出746.16万元。从评价情况来看，项目能够按整体工作计划实施方案推进，总体工作取得良好成效。本部门本年度

无重点绩效评价项目。

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8241.08万元，政府性基金预算支出746.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出总额控制在预算范围内，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10743.45万元，执行数8987.23万元，完成预算的83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出总额控制在预算范围内，没有超支情况；二是我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是：一是财务管理水平有待提高；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施主要是：一是加强精细化管理，提高财务管理水平；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

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。