

2023年度广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府概况

- 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吉隆镇人民政府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吉隆镇人民政府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吉隆镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 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

(二) 以经济建设为中心，加强农村基层组织（党组织及其他组织）建设和基础系列建设，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展；

(三) 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的命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；

(四) 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；

(五) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全的群防群治网络，打击犯罪，稳定社会秩序；

(六) 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；

(七) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；

(八) 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果；

(九) 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；

(十) 理顺行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间、政府部门之间、政府同企业之间的关系；

(十

一) 指导村(居)民委员会工作,充分的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; (十二) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

惠东县吉隆镇人民政府为县人民政府的派出机构,正科级建制,代表县政府对吉隆镇行使党的基层组织建设,辖区内的统一保护、规划和开发建设的管理职能。本级设置10个综合性办公室和6个下属事业单位,其中10个综合性办公室为: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、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(生态环境保护办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室;6个下属事业单位为:吉隆镇党群综合服务中心(中共吉隆镇委党校、吉隆镇新时代文明实践所、吉隆镇综合文化站)、吉隆镇社会治安综合治理中心(吉隆镇网格化服务中心、吉隆镇执法保障服务中心)、吉隆镇建设和道路事务中心、吉隆镇农林水综合服务中心(吉隆镇畜牧兽医站、吉隆镇乡村振兴事务中心)、吉隆镇财政所(吉隆镇财经事务中心)、吉隆镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共7个,包括惠东县吉隆镇人民政府本级预算和6个下属单位预算,下属单位分别是:吉隆镇党群综合服务中心(中共吉隆镇委党校、吉隆镇新时代文明实践所、吉隆镇综合文化站)、吉隆镇社会治安综合治理中心(吉隆镇网格化服务中心、吉隆镇执法保障服务中心)、吉隆镇建设和道路事务中心、吉隆镇农林

水综合服务中心（吉隆镇畜牧兽医站、吉隆镇乡村振兴事务中心）、吉隆镇财政所（吉隆镇财经事务中心）、吉隆镇退役军人服务站（下属的6个事业单位为内设部门，不单独编报决算报告）。

第二部分：广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府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吉隆镇人民政府

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	7,983.61	一、一般公共服务支出	31	14,480.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,090.75	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	179.00
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	359.33
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	353.00
八、其他收入	8	12,290.35	八、社会保障和就业支出	38	386.79
	9		九、卫生健康支出	39	62.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,915.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	622.66
	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	6.00
	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
本年收入合计	27	25,364.71	本年支出合计	57	25,364.71
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	25,364.71	总计	60	25,364.71

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吉隆镇人民政府

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		25,364.71	13,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.35
201	一般公共服务支出	14,480.09	2,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,478.59	2,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.35
2010301	行政运行	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
2010350	事业运行	933.48	933.48	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	12,758.63	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.57
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.39	381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	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
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	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	189.89	189.89	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	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,915.40	3,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,824.65	3,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,824.65	3,824.65	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.75	41.75	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	6.00	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吉隆镇人民政府

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	25,364.71	2,786.45	22,578.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,480.09	1,719.95	12,760.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,478.59	1,719.95	12,758.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	933.48	933.48	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	12,758.63	0.00	12,758.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.79	381.39	5.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.39	381.39	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
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	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	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,915.40	0.00	3,915.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,824.65	0.00	3,824.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,824.65	0.00	3,824.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	0.00	6.00	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
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吉隆镇人民政府

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	7,983.61	一、一般公共服务支出	33	2,189.74	2,189.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,090.75	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	179.00	179.00	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	359.33	359.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	353.00	353.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.79	386.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.45	62.45	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	3,915.40	3,824.65	90.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	622.66	622.66	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	6.00	6.00	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
本年收入合计	27	13,074.36	本年支出合计	59	13,074.36	7,983.61	5,090.75	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	13,074.36	总计	64	13,074.36	7,983.61	5,090.75	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吉隆镇人民政府

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	7,983.61	2,766.67	5,216.94
201	一般公共服务支出	2,189.74	1,700.18	489.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,188.24	1,700.18	488.06
2010301	行政运行	766.69	766.69	0.00
2010350	事业运行	933.48	933.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.06	0.00	488.06
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	179.00	0.00	179.00
20499	其他公共安全支出	179.00	0.00	179.00
2049999	其他公共安全支出	179.00	0.00	179.00
206	科学技术支出	359.33	0.00	359.33
20604	技术与开发	359.33	0.00	359.33
2060499	其他技术与开发支出	359.33	0.00	359.33
207	文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	353.00	0.00	353.00
208	社会保障和就业支出	386.79	381.39	5.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40
2080109	社会保险经办机构	5.40	0.00	5.40
20805	行政事业单位养老支出	381.39	381.39	0.00
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.89	189.89	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.09	90.09	0.00
210	卫生健康支出	62.45	62.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
212	城乡社区支出	3,824.65	0.00	3,824.65
21205	城乡社区环境卫生	3,824.65	0.00	3,824.65
2120501	城乡社区环境卫生	3,824.65	0.00	3,824.65
221	住房保障支出	622.66	622.66	0.00
22102	住房改革支出	622.66	622.66	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	0.00
2210203	购房补贴	383.22	383.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22402	消防救援事务	6.00	0.00	6.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	0.00	6.00

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吉隆镇人民政府

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	2,443.59	302	商品和服务支出	214.49
30101	基本工资	587.69	30201	办公费	22.22
30102	津贴补贴	645.66	30202	印刷费	13.82
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	321.13	30205	水费	19.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.89	30206	电费	27.99
30109	职业年金缴费	90.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	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	5.49
30113	住房公积金	239.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	3.41
30199	其他工资福利支出	305.37	30214	租赁费	20.88
303	对个人和家庭的补助	108.60	30215	会议费	5.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.35
30302	退休费	101.41	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	11.90
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	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.39
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	17.98

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	8.78
30311	代缴社会保险费	0.30	30239	其他交通费用	12.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	5.03
			30299	其他商品和服务支出	2.19
			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	2,552.19		公用经费合计	214.49

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吉隆镇人民政府

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	5,090.75	5,090.75	0.00	5,090.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.75	90.75	0.00	90.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	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吉隆镇人民政府

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吉隆镇人民政府

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
12.30	0.00	9.10	0.00	9.10	3.20	11.81	0.00	8.78	0.00	8.78	3.03

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吉隆镇人民政府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吉隆镇人民政府2023年度总收入25,364.71万元，其中本年收入25,364.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,983.61万元，比上年决算数增加2,125.08万元，增长36.3%。主要变动情况：2023年按照相关文件调整人员福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,090.75万元，比上年决算数增加4,769.36万元，增长1,484%。主要变动情况：2023年增加了广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程(二期)专项债券、城市基础设施配套费、深汕西高速公路(吉隆段)改扩建工程使用土地费用等3项政府性基金预算财政拨款收入。

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12,290.35万元，比上年决算数增加8,482.55万元，增长222.8%。主要变动情况：主要原因是2023年增加了推进临深产业园、深汕西高速公路改扩建工程、广汕客专建设工程以及500千伏粤东中南通道改造工程+珠东南局部网架优化工程、500

千伏惠州太平岭核电接入系统工程、220千伏广汕铁路斧头石接入系统工程（吉隆段）项目建设工作，大力推动深汕铁路、环稔平环岛高速征地工作以及深汕大道改扩建工程等项目的征地补偿款与青苗及地上附着物赔偿款的非财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县吉隆镇人民政府2023年度总支出25,364.71万元，其中本年支出25,364.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,786.45万元，比上年决算数增加41.43万元，增长1.5%。主要变动情况：2023年按照相关文件调整人员福利待遇。

2. 项目支出22,578.26万元，比上年决算数增加15,335.56万元，增长211.7%。主要变动情况：本年度增加了征地补偿款与青苗及地上附着物赔偿款的非财政拨款收入。

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吉隆镇人民政府2023年度财政拨款收入合计13,074.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,983.61万元，比上年决算数增加2,125.08万元，增长36.3%；主要变动情况：2023年项按照相关文件调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入5,090.75万元，比上年决算数增加4,769.36万元，增长1,484%；主要变动情况：2023年增加了广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程(二期)专项债券、城市基础设施

配套费、深汕西高速公路（吉隆段）改扩建工程使用土地费用等3项政府性基金预算财政拨款收入；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吉隆镇人民政府2023年度财政拨款支出合计13,074.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,983.61万元，比年初预算数增加6,076.26万元，增长318.6%；主要变动情况：2023年增加了项目拨款决算数及广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程（二期）专项债券预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出5,090.75万元，比年初预算数增加5,090.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年增加了广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程（二期）专项债券、城市基础设施配套费、深汕西高速公路（吉隆段）改扩建工程使用土地费用等3项政府性基金预算财政拨款收入；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吉隆镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成全年预算12.3万元的96%，比上年决算数减少0.18万元，下降1.5%。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8.78万元，完成预算9.1万元的96.5%，比上年决算数减少0.12万元，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8.78万元，完成预算9.1万元的96.5%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算3.2万元的94.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.1%。

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，加大压缩开支的力度。

（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8.78万元，占74.4%；公务接待费支出3.03万元，占25.6%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.78万元，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8.78万元，公务用车保有量为24辆，主要用于开展禁毒排查宣传、百千万工程、临深产业园、吉隆河流域水环境整治、招商引资、安全生产、环境卫生等工作及各项检查行动。

3. 公务接待费支出3.03万元，主要用于接待到我镇指导与检查各类工作的上级部门相关人员，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121次，接待人数共612人。主要包括到我镇指导与检查各类工作的上级部门相关人员的用餐与住宿费用。

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214.49万元，比上年决算数减少442.51万元，下降67.4%。主要增减变动情况是：环卫服务在2022年第三季度进行服务外包，2023年环卫工人的工资不在机关运行经费中支出。

（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10,438.44万元，其中：政府采购货物支出1,005.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,433.19万元。授予中小企业合同金额10,438.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.62万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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0%，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24辆，其中，机要通信用车17辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫用车；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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金1037万元，占一般公共预算项目支出总额的19.88%；组织对2023年度广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程(二期)专项债券、城市基础设施配套费、深汕西高速公路（吉隆段）改扩建工程使用土地费用3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5090.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度本单位无开展重点绩效评价，本单位主要组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7983.61万元，政府性基金预算支出5090.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出资金均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预期阶段性目标，使用绩效综合评价等级“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13686.30万元，执行数25364.7080万元，完成预算的1229.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政拨款收入预决算的差异率为1,229.84%，主要原因是2023年项目拨款决算数增加，从评价情况

来看，本部门整体支出资金均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预期阶段性目标，使用绩效综合评价等级“优”。发现的问题及原因：一是财务管理水平有待提高；二是项目单位绩效意识有待提高，绩效管理工作中需进一步完善。下一步改进措施：一是加强精细化管理，提高财务管理水平；二是提高项目单位绩效意识，完善绩效管理工作。

7项目绩效自评情况如下：

1、2022年人大建议办理经费资金（建设吉隆中心小学人行天桥）项目绩效自评情况：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“良”。

2、城市基础设施配套费项目绩效自评情况：全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“良”。

3、环卫运作经费项目绩效自评情况：全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“良”。

4、广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治工程(二期)项目绩效自评情况：全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价

等级“优”。

5、惠东县千亩产业园建设前期运作工作经费项目绩效自评情况：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：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“优”。

6、深汕西高速公路（吉隆段）改扩建工程使用土地费用项目绩效自评情况：全年预算数为41.75万元，执行数为41.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“良”。

7、增量分成款项绩效自评情况：目全年预算数为582万元，执行数为582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100%；三是项目绩效评价等级“优”。

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。