

2023年度广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府概况

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，执行本级党代会和人代会的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，负责党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、有序、高质量发展。编制和执行本镇经济发展规划和公共服务设施建设规划，因地制宜发展特色经济，完善公共服务设施建设。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。营造良好发展环境，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康和退役军人事务等服务领域相关政策，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽渠道，改进服务方式，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其行政职能部门明确赋予或授权的行政执法职责，建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，推进政府工作法制化，促进经济社会发展。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，引导辖区内单位履行社会责任，整合各种社会力量为镇村发展服务。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党、委政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。完成镇党委、政府及县委办公室、县府办公室交办的其他任务。

（二）人大办公室。承担人大有关会议筹备、组织等工作。负责镇人大闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成镇党委及县人大办公室交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。做好人才服务和引进工作。负责基层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，承担政协委员联络工作。完成镇党委及县政协办公室、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担纪委日常工作、巡视巡察工作及纪检监察有关工作。协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成镇党委及县纪委监委

委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责统筹协调、监督管理和指导进驻公共服务办公室审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作；组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务。完成镇党委、政府及县教育局、县民政局、县人社局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县医疗保障局、县政务数据局交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作。维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成镇党委及县委政法委交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责本辖区内城乡规划建设、城市管理、自然资源、卫生健康、生态环境保护、文化市场、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构和基层执法力量开展联合机动执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。完成镇党委、政府及县城管综

合执法局、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态环境保护工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、土地流转管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。完成镇党委、政府及县水务局、县农业农村局、县扶贫工作局、县林业局、市生态环境局紫金分局交办的其他任务。

（九）规划建设办公室（自然资源办公室）。组织编制并监督实施村镇建设事业的总体规划、区域规划以及辖区的国土空间规划，负责耕地保护、非农用地管理、矿产资源管理等工作。负责土地征用、划拨、出让的审查批报，自然资源开发利用、建设规划、土地权属确认及不动产登记初审工作，调处土地、矿产等自然资源权属争议。建立工作联合机制，开展自然资源动态巡查工作，协同上级部门查处土地权属纠纷和非法用地行为。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、城市管理、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关部门做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。负责建筑工程管理和辖区内建筑单位的管理，检查、监督有关工程建设的设计、施工、招

标活动及工程质量。改善镇容镇貌，做好环境卫生和镇内道路的检查、监督工作，保证道路的畅通。负责组织协调地质灾害隐患排查、群测群防、监测预警、地质灾害治理工程监管等工作。完成镇党委、政府及县自然资源局、县住建局、县城管综合执法局交办的其他任务。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担森林防火工作。完成镇党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

（十一）经济发展办公室。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。完成镇党委、政府及县发改局、县工商联、县财政局、县统计局交办的其他任务。

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府 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	1,920.70	一、一般公共服务支出	31	602.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.72	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	0.00
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	1.61
八、其他收入	8	135.45	八、社会保障和就业支出	38	222.87
	9		九、卫生健康支出	39	44.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.52
	12		十二、农林水支出	42	867.30
	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	3.28
	19		十九、住房保障支出	49	155.43
	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	6.05
	23		二十三、其他支出	53	427.17
	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	2,347.86	本年支出合计	57	2,347.86
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	2,347.86	总计	60	2,347.86

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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	2,347.86	2,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45
201	一般公共服务支出	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.42	542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.10	112.10	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	92.58	92.58	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	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
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.30	867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	609.22	609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	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
2210201	住房公积金	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.17	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	291.72	291.72	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	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45
2299999	其他支出	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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	2,347.86	1,417.36	930.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.35	410.05	192.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.42	410.05	132.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.10	0.00	112.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.87	204.10	18.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	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
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	41.27	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.30	605.86	261.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	615.10	605.86	9.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	609.22	605.86	3.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.09	0.00	250.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	0.00	250.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	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
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.05	0.65	5.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.05	0.65	5.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.05	0.65	5.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.17	0.00	427.17	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	291.72	0.00	291.72	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	291.72	0.00	291.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	135.45	0.00	135.45	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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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	1,920.70	一、一般公共服务支出	33	602.35	602.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.72	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	0.00	0.00	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	1.61	1.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.87	222.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.27	44.27	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	17.52	17.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	867.30	867.30	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	3.28	3.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.43	155.43	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	6.05	6.05	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	291.72	0.00	291.72	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	2,212.42	本年支出合计	59	2,212.42	1,920.70	291.72	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	2,212.42	总计	64	2,212.42	1,920.70	291.72	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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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	1,920.70	1,417.36	503.33
201	一般公共服务支出	602.35	410.05	192.30
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.42	410.05	132.37
2010301	行政运行	410.05	410.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.10	0.00	112.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.27	0.00	20.27
20111	纪检监察事务	2.66	0.00	2.66
2011102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66
20132	组织事务	27.27	0.00	27.27
2013202	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77
2013299	其他组织事务支出	19.50	0.00	19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.61	0.00	1.61
20701	文化和旅游	1.61	0.00	1.61
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	222.87	204.10	18.77
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.47	63.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	0.00	8.45
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	0.00	8.45
210	卫生健康支出	44.27	41.27	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	17.52	0.00	17.52
21201	城乡社区管理事务	17.52	0.00	17.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.52	0.00	17.52
213	农林水支出	867.30	605.86	261.45
21301	农业农村	2.12	0.00	2.12
2130199	其他农业农村支出	2.12	0.00	2.12
21303	水利	615.10	605.86	9.24
2130301	行政运行	609.22	605.86	3.36
2130335	农村供水	5.88	0.00	5.88
21307	农村综合改革	250.09	0.00	250.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	0.00	250.09
220	自然资源海洋气象等支出	3.28	0.00	3.28
22001	自然资源事务	3.28	0.00	3.28
2200199	其他自然资源事务支出	3.28	0.00	3.28
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00
2210201	住房公积金	67.80	67.80	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
2210203	购房补贴	87.63	87.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.05	0.65	5.40
22401	应急管理事务	6.05	0.65	5.40
2240199	其他应急管理支出	6.05	0.65	5.40

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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, 110. 91	302	商品和服务支出	225. 89
30101	基本工资	627. 16	30201	办公费	31. 59
30102	津贴补贴	104. 18	30202	印刷费	2. 75
30103	奖金	82. 91	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	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 58	30206	电费	20. 78
30109	职业年金缴费	46. 45	30207	邮电费	4. 23
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 97	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	42. 04
30112	其他社会保障缴费	2. 42	30211	差旅费	9. 77
30113	住房公积金	67. 80	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 02
30199	其他工资福利支出	46. 44	30214	租赁费	2. 00
303	对个人和家庭的补助	80. 49	30215	会议费	2. 40
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	47. 01	30217	公务接待费	1. 11
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 06
30304	抚恤金	22. 94	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	6. 35	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 03
30307	医疗费补助	0. 45	30227	委托业务费	51. 92
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	8. 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	0.77	30231	公务用车运行维护费	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.53
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.05
			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	0.08
			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	0.08
			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	1,191.40		公用经费合计	225.97

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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	291.72	291.72	0.00	291.72	0.00
229	其他支出	0.00	291.72	291.72	0.00	291.72	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	291.72	291.72	0.00	291.72	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	291.72	291.72	0.00	291.72	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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府

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
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	10.11	0.00	2.63	0.00	2.63	7.48

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：广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府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

广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度总收入2,347.86万元，其中本年收入2,347.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,920.7万元，比上年决算数减少92.4万元，下降4.6%。主要变动情况是财政预算转移支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入291.72万元，比上年决算数减少87.11万元，下降23%。主要变动情况是国有土地使用权出让收入安排的收入减少。

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135.45万元，比上年决算数增加135.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加，二是捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度总支出2,347.86万元，其中本年支出2,347.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,417.36万元，比上年决算数增加137.36万元，增长10.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加。

2. 项目支出930.5万元，比上年决算数减少181.42万元，下降16.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少。

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

广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,212.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,920.7万元，比上年决算数减少92.4万元，下降4.6%；主要变动情况是财政预算转移支付减少；政府性基金预算财政拨款收入291.72万元，比上年决算数减少87.11万元，下降23%；主要变动情况是国有土地使用权出让收入安排的收入减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,212.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,920.7万元，比年初预算数增加294.79万元，增长18.1%；主要变动情况是基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出291.72万元，比年初预算数增加291.72万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

广东省河源市紫金县柏埔镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元，完成全年预算13万元的77.8%，比上年决算数减少2.88万元，下降22.2%。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2.63万元，完成预算4万元的65.7%，比上年决算数增加1.45万元，增长123%；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2.63万元，完成预算4万元的65.7%，比上年决算数增加1.45万元，增长123%；公务接待费支出决算为7.48万元，完成预算9万元的83.1%，比上年决算数减少4.33万元，下降36.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：精简开支，把每一分钱都用在刀刃上。

（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2.63万元，占26%；公务接待费支出7.48万元，占74%。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2.63万元，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2.63万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行和垃圾清运。

3. 公务接待费支出7.48万元，主要用于餐费，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150次，接待人数共1,498人。主要包括接待上级来人的就餐费和住宿费。

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225.97万元，比上年决算数减少51.55万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：精简开支。

（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563.42万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.92万元。授予中小企业合同金额563.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.42万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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6辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车和装卸车；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18个，共涉及资金189.65万元，占一般公共预算项目支出总额的11.67%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个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%。

共组织对18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出189.65万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1256.24万元，政府性基金预算支出291.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能很好的保障全镇日常工作的正常运转、全镇的社会民生事业的发展 and 全镇经济高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1625.9万元，执行

数1625.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成100%。

18个项目绩效自评情况：项目全年预算数为189.65万元，执行数为189.65万元，完成预算的100%。

18个项目绩效自评情况：从评价情况来看，我单位能较好的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；落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作；推动本镇经济社会健康、有序、高质量发展；能较好的统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设；提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，引导辖区内单位履行社会责任，整合各种社会力量为镇村发展服务。

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。