

2023年度英德市波罗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市波罗镇人民政府概况

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：英德市波罗镇人民政府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：英德市波罗镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市波罗镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市波罗镇人民政府的主要职责如下：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议和决定。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。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、武装及工青妇等工作。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，结合本镇实际，紧紧围绕“生态调节镇”主体功能定位，实施乡村振兴战略，做好农业技术指导、农民种养技术和技能提升培训、高素质农民培育、乡村振兴人才战略和农村实用人才培养等工作，落实强农惠农措施，重点发展特色经济和生态农业经济，增加农民收入，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、广电、旅游、体育、就业、社会保障、民政、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、消防、统战、公安、司法等工作，着力改善民生，促进社会和谐。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，提高群众法治意识。健全突发事件应急机制，做好群众信访工作，及时处理好重大治安问

题、群体性突发事件。妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组织合法权益和人民生命财产安全。

6. 统筹辖区综合行政执法工作。根据授权，在辖区范围内集中行使乡村规划建设、镇区和乡村治理、农业技术推广使用、生态保护等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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。

8. 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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 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。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培养、选拔、管理和使用工作，负责人才队伍建设工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

英德市波罗镇人民政府内设机构有：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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市波罗镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括英德市波罗镇人民政府本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：英德市波罗镇财政所、英德市波罗镇文化站、英德市波罗镇农业综合服务中心、英德市波罗镇政务服务中心、英德市波罗镇人力资源和社会保障服务所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市波罗镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市波罗镇人民政府

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	1,734.06	一、一般公共服务支出	31	716.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	30.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.64
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	192.79
八、其他收入	8	1,211.63	八、社会保障和就业支出	38	318.82
	9		九、卫生健康支出	39	40.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	711.64
	12		十二、农林水支出	42	675.85
	13		十三、交通运输支出	43	15.30
	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	217.28
	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	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	2,945.69	本年支出合计	57	2,919.99
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	190.60	年末结转和结余	59	216.29
总计	30	3,136.28	总计	60	3,136.28

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：英德市波罗镇人民政府

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	2,945.69	1,734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.63
201	一般公共服务支出	746.09	622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123.14
20101	人大事务	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
2010199	其他人大事务支出	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.78	622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2010301	行政运行	698.78	622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
20105	统计信息事务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2011101	行政运行	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20129	群众团体事务	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2012999	其他群众团体事务支出	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
20132	组织事务	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2013299	其他组织事务支出	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
204	公共安全支出	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
20402	公安	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20406	司法	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2040601	行政运行	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
205	教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050802	干部教育	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.87	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87

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
20701	文化和旅游	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2070109	群众文化	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.45	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	240.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080105	劳动保障监察	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2080799	其他就业补助支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20808	抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20828	退役军人管理事务	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
20899	其他社会保障和就业支出	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.50
2089999	其他社会保障和就业支出	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.50
210	卫生健康支出	40.13	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
21011	行政事业单位医疗	40.13	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2101101	行政单位医疗	31.37	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.17	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	676.53
21299	其他城乡社区支出	680.17	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	676.53
2129999	其他城乡社区支出	680.17	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	676.53

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
213	农林水支出	674.05	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38
21301	农业农村	194.07	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06
2130104	事业运行	175.64	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06
2130199	其他农业农村支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
2130204	事业机构	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.30	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
22102	住房改革支出	217.30	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2210201	住房公积金	73.14	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2210203	购房补贴	144.16	144.16	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：英德市波罗镇人民政府

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	2,919.99	1,939.24	980.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.33	696.04	20.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.50	691.11	3.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	694.50	691.11	3.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.18	4.93	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.18	4.93	0.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.20	23.54	6.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.16	6.46	0.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.16	6.46	0.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.04	17.07	5.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.04	17.07	5.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.79	190.25	2.54	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
20701	文化和旅游	13.79	11.25	2.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.15	8.60	2.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.82	159.64	159.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	214.94	56.41	158.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	214.94	56.41	158.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.64	3.63	708.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	711.64	3.63	708.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	711.64	3.63	708.01	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
213	农林水支出	675.85	593.42	82.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.38	130.41	63.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.96	130.25	45.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.43	0.17	18.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.16	144.16	0.00	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：英德市波罗镇人民政府

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	1,734.06	一、一般公共服务支出	33	623.45	623.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	179.00	179.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.84	90.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.66	38.66	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	3.63	3.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	569.34	569.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.30	15.30	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	214.54	214.54	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	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	1,734.06	本年支出合计	59	1,734.76	1,734.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.55	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.55		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	1,739.61	总计	64	1,739.61	1,739.61	0.00	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：英德市波罗镇人民政府

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	1,734.76	1,716.50	18.26
201	一般公共服务支出	623.45	623.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.95	622.95	0.00
2010301	行政运行	622.95	622.95	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	0.00
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
20808	抚恤	51.95	51.95	0.00
2080801	死亡抚恤	51.95	51.95	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
212	城乡社区支出	3.63	3.63	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.63	3.63	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.63	3.63	0.00
213	农林水支出	569.34	551.08	18.26
21301	农业农村	147.01	128.75	18.26

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
2130104	事业运行	128.58	128.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.43	0.17	18.26
21399	其他农林水支出	422.33	422.33	0.00
2139999	其他农林水支出	422.33	422.33	0.00
214	交通运输支出	15.30	15.30	0.00
21499	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00
221	住房保障支出	214.54	214.54	0.00
22102	住房改革支出	214.54	214.54	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00
2210203	购房补贴	144.16	144.16	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：英德市波罗镇人民政府

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	1,270.43	302	商品和服务支出	276.51
30101	基本工资	186.62	30201	办公费	13.29
30102	津贴补贴	372.17	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	187.28	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	44.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	45.39	30207	邮电费	10.46
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	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	73.96	30211	差旅费	10.48
30113	住房公积金	119.39	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	111.53	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	157.89	30215	会议费	4.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	89.14	30217	公务接待费	5.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93
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	17.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.01
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	150.20
			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	11.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.67
			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	1,428.32		公用经费合计	288.18

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：英德市波罗镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市波罗镇人民政府

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：英德市波罗镇人民政府

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
23.39	0.00	17.74	0.00	17.74	5.65	23.39	0.00	17.74	0.00	17.74	5.65

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：英德市波罗镇人民政府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

英德市波罗镇人民政府2023年度总收入3,136.28万元，其中本年收入2,945.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,734.06万元，比上年决算数增加202.43万元，增长13.2%。主要变动情况：由于编制人员的人数变动导致的人员基本工资、养老缴费、职业年金、办公费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,211.63万元，比上年决算数减少410.97万元，下降25.3%。主要变动情况：市直单位拨来工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

英德市波罗镇人民政府2023年度总支出3,136.28万元，其中本年支出2,919.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,939.24万元，比上年决算数减少214.33万元，下降10%。主要变动情况：厉行节约，压缩了公用经费方面的支出。

2. 项目支出980.75万元，比上年决算数减少262.81万元，下降21.1%。主要变动情况：减少项目资金的投入，体现在城乡社区、农林水方面等项目支出减少。

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

英德市波罗镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,734.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,734.06万元，比上年决算数增加202.43万元，增长13.2%；主要变动情况：由于编制人员的人数变动导致的人员基本工资、养老缴费、职业年金、办公费等增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

英德市波罗镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,734.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,734.76万元，比年初预算数增加468.09万元，增长37%；主要变动情况：增加了镇村基础设施建设支出；政府性基金预算财政拨款支出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；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

英德市波罗镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.39万元，完成全年预算23.39万元的100%，比上年决算数减少18.5万元，下降44.2%。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17.74万元，完成预算17.74万元的100%，比上年决算数减少18.13万元，下降50.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.74万元，完成预算17.74万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降6.1%。

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，全年实际支出没有超出预算。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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17.74万元，占75.9%；公务接待费支出5.65万元，占24.1%。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。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.74万元，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17.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作运转、森林防火、国土巡查、公务出差等工作。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于接待上级单位和各镇街工作交流等工作支出，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1,448人。主要包括工作考核、检查以及业务交流等上级单位和各镇街公务活动。

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288.18万元，比上年决算数增加57.76万元，增长25.1%。主要增减变动情况是：由于编制人员的人数变动导致的人员基本工资、医疗、养老缴费、职业年金、办公费、差旅费、培训费、办公设备等增加。

（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128.64万元，其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出113.56万元、政府采

购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额109.05万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额109.05万元，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80.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.19%，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3辆，其中，实物保障用车2辆，应急保障用车1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18.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“村（社区）公共服务站电脑操作员”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“村（社区）公共服务站电脑操作员”项目全部达成预期指标，自评等级为优，资金使用率为100.00%，在一定程度上保障了办公经费，确保镇政府正常运转，提高工作效率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1734.76万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出指标全部达成预期指标，自评等级为优，切实增强了镇政府保工资、保运转、保基层民生的能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和“村（社区）公共服务站电脑操作员”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年部门整体支出全年预算数1734.76万元，执行数1734.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是产出指标已完成目标，2023年度资金支出率为100%，资金支出进度为100%；二是保障了镇级各职能部门正常运转；三是更好地提升公共服务能力，为人民群众提供更优质的服务，对此公众满意度较高。发现的问题及原因主要是重点工作任务未进行细化。下一步改进措施主要是将结合本镇年度任务，归纳总结重点工作，以绩效评价为抓手不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

“村（社区）公共服务站电脑操作员”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.26万元，执行数为18.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出指标已完成目标，资金支出进度为100%，项目按时完成率为100%；二是效益指标已完成目标，保障了项目服务对象的权益，继而保障了政府各级职能部门的运转，更好地提升公共服务能力，为人民群众提供更优质的服务，对此项目完成情况满意度高。发现的问题及原因主要是我镇是生态镇，存在财政收支矛盾。加强财政收支管理和

资金使用监管，不断提高财政资源配置和财政资金使用效率，促进财政的可持续发展。

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。