

# 2023年度大埔县三河镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县三河镇人民政府概况**

- 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：大埔县三河镇人民政府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：大埔县三河镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县三河镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

大埔县三河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(三) 负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作；

(五) 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

## 二、部门机构设置

大埔县三河镇人民政府内设10个综合性办公室，包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。设立5个服务中心，均定为正股级，为公益事业单位，包括农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、退役军人服务站。

### **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。本部门共有行政编制人员48人，事业编制人员37人。年末实有人数73人，其中在职行政人员41人、事业人员32人。退休人员42人，其中公务员退休16人，事业编退休26人，无机关工勤退休人员。

## 第二部分：大埔县三河镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	4,052.90	一、一般公共服务支出	31	1,607.67
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	2.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.00
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	199.10
八、其他收入	8	1,962.35	八、社会保障和就业支出	38	396.39
	9		九、卫生健康支出	39	30.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	557.15
	12		十二、农林水支出	42	2,916.91
	13		十三、交通运输支出	43	203.48
	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	114.48
	19		十九、住房保障支出	49	75.83
	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	245.71
	23		二十三、其他支出	53	331.83
	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	6,015.25	<b>本年支出合计</b>	57	6,699.47
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	2,646.57	年末结转和结余	59	1,962.35
<b>总计</b>	30	8,661.82	<b>总计</b>	60	8,661.82

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：大埔县三河镇人民政府

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		6,015.25	4,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.35
201	一般公共服务支出	1,192.89	986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	206.35
20101	人大事务	38.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	38.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.46	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	166.74
2010301	行政运行	656.76	641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2010350	事业运行	309.66	309.66	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	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04
20111	纪检监察事务	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2011101	行政运行	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20132	组织事务	35.70	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2013299	其他组织事务支出	35.70	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
20133	宣传事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013399	其他宣传事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
203	国防支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21

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
208	社会保障和就业支出	290.13	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20805	行政事业单位养老支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.13	127.13	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	95.84	95.84	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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2081199	其他残疾人事业支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
21001	卫生健康管理事务	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2100101	行政运行	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2109999	其他卫生健康支出	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
212	城乡社区支出	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93
21203	城乡社区公共设施	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
21205	城乡社区环境卫生	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50
2120501	城乡社区环境卫生	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.16

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.16
21299	其他城乡社区支出	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
2129999	其他城乡社区支出	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
213	农林水支出	2,779.69	2,547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
21301	农业农村	1,754.73	1,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,754.73	1,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21303	水利	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2130399	其他水利支出	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.91	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.42
2130504	农村基础设施建设	734.06	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86
21307	农村综合改革	179.17	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.17	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
21399	其他农林水支出	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2139999	其他农林水支出	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
214	交通运输支出	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.46
21401	公路水路运输	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.46
2140104	公路建设	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.81
2140106	公路养护	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66
220	自然资源海洋气象等支出	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
22001	自然资源事务	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
2200106	自然资源利用与保护	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
221	住房保障支出	75.99	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
224	灾害防治及应急管理支出	189.73	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76.85
22401	应急管理事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2240199	其他应急管理支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22402	消防救援事务	36.54	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54
22406	自然灾害防治	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
2240699	其他自然灾害防治支出	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	735.44	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74
22999	其他支出	735.44	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74
2299999	其他支出	735.44	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	726.74

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：大埔县三河镇人民政府

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	6,699.47	1,737.49	4,961.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.67	1,321.47	286.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.65	1,321.40	234.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.63	791.05	41.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.78	324.78	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	398.24	205.56	192.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.62	0.08	15.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.62	0.08	15.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.10	0.00	199.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	192.65	0.00	192.65	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
2070199	其他文化和旅游支出	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.39	292.50	103.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.13	127.13	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	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	104.51	2.60	101.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.51	2.60	101.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.35	27.83	2.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.15	0.00	557.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.79	0.00	247.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	216.23	0.00	216.23	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
21299	其他城乡社区支出	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,916.91	0.00	2,916.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,773.82	0.00	1,773.82	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,773.50	0.00	1,773.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.84	0.00	830.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	785.49	0.00	785.49	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	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.48	0.00	203.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	203.48	0.00	203.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.71	7.00	238.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.38	0.00	5.38	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
2240199	其他应急管理支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	94.41	7.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.83	12.87	318.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.83	12.87	318.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.83	12.87	318.97	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：大埔县三河镇人民政府

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	4,052.90	一、一般公共服务支出	33	986.54	986.54	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	0.58	0.58	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.77	284.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,547.28	2,547.28	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	75.83	75.83	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	112.88	112.88	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	8.70	8.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,052.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,052.90	4,052.90	0.00	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	4,052.90	<b>总计</b>	64	4,052.90	4,052.90	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：大埔县三河镇人民政府

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	4,052.90	1,337.64	2,715.26
201	一般公共服务支出	986.54	950.72	35.82
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.72	950.72	0.00
2010301	行政运行	641.06	641.06	0.00
2010350	事业运行	309.66	309.66	0.00
20132	组织事务	2.82	0.00	2.82
2013299	其他组织事务支出	2.82	0.00	2.82
203	国防支出	0.58	0.00	0.58
20399	其他国防支出	0.58	0.00	0.58
2039999	其他国防支出	0.58	0.00	0.58
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	284.77	284.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.96	276.96	0.00
2080501	行政单位离退休	127.13	127.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	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
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
213	农林水支出	2,547.28	0.00	2,547.28
21301	农业农村	1,754.73	0.00	1,754.73
2130199	其他农业农村支出	1,754.73	0.00	1,754.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.50	0.00	625.50
2130504	农村基础设施建设	625.50	0.00	625.50
21307	农村综合改革	167.05	0.00	167.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.05	0.00	167.05
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	112.88	0.00	112.88
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.88	0.00	105.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	105.88	0.00	105.88
229	其他支出	8.70	0.00	8.70
22999	其他支出	8.70	0.00	8.70
2299999	其他支出	8.70	0.00	8.70

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：大埔县三河镇人民政府

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	1,114.93	302	商品和服务支出	80.81
30101	基本工资	260.57	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	381.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.47	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	95.84	30206	电费	38.09
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费	12.62
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	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	1.46	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	75.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45
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	137.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.47	30217	公务接待费	1.00
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	7.81	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	2.16
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	6.65
			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	4.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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	1.13
			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	1,252.20		公用经费合计	85.44

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：大埔县三河镇人民政府

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：大埔县三河镇人民政府

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：大埔县三河镇人民政府

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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：大埔县三河镇人民政府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

大埔县三河镇人民政府2023年度总收入8,661.82万元，其中本年收入6,015.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,052.9万元，比上年决算数增加2,344.96万元，增长137.3%。主要变动情况：一、我镇2023年收到项目预算财政拨款数增加，主要为农户拆旧复垦项目收益金。二、我镇人员经费财政拨款数增加，我单位2023年度在编人员较2022年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少339.04万元，下降100%。主要变动情况：2023年未收到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1,962.35万元，比上年决算数减少1,452.9万元，下降42.5%。主要变动情况：我镇2023年度项目征地拆迁款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

大埔县三河镇人民政府2023年度总支出8,661.82万元，其中本年支出6,699.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,737.49万元，比上年决算数增加372.17万元，增长27.3%。主要变动情况：人员经费支出增加，我镇2023年度行政事业在职人员较2022年度增加和日常运行经费增加。

2. 项目支出4,961.98万元，比上年决算数增加865.07万元，增长21.1%。主要变动情况：我单位2023年收到项目预算财政拨款增加，主要为农户拆旧复垦项目收益金。

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

大埔县三河镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,052.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,052.9万元，比上年决算数增加2,344.96万元，增长137.3%；主要变动情况：一是我单位2023年度在编人员较2022年度有所增加，人员经费财政拨款数增加。二是我单位2023年收到项目预算财政拨款增加，主要为农户拆旧复垦项目收益金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少339.04万元，下降100%；主要变动情况：我单位2023年度未收到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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县三河镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,052.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,052.9万元，比年初预算数增加2,683.32万元，增长195.9%；主要变动情况：一是新增农户拆旧复垦项目资金2274.49万元，二是人大工作和建设经费30万元，三是村级办公经费39万元，四是村党组织服务群众专项经费45.6万元，五是社区办公费52.6万元；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）；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

大埔县三河镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

## **（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3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油费、运维费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于市、县各部门和合作单位来访指导、调研和业务洽谈，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57次，接待人数共608人。主要为市、县各部门和合作单位来访指导、调研和业务洽谈的人员。

## **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85.44万元，比上年决算数增加13.33万元，增长18.5%。主要增减变动情况是：2023年度本单位项目增多，人员增加，基本运行费用相比上年增加。

## **（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98.59万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出73.53万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法用车，森林消防车，洒水车；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0个，二级项目1个，共涉及资金1754.73万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1754.73万元，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。从评价情况来看，我部门严格执行年初财政预算，通过加强预算收支管理，不断健全内部资金管理制度，利用各项财政资金认真履行部门职责，完成各项工作。

**绩效自评结果。** 我部门单位今年开展了部门整体支出及三河镇梓里村农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评，我单位2023年度

评价得分为92.8分，评价等级为良好。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数4215.22万元，执行数3393.64元，完成预算的80.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照部门预算编制，严格执行基本支出和项目支出资金实现收支平衡。发现的问题主要是制度不够健全，监管力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还有待完善，应该在实际工作中不断总结和改进。下一步改进措施主要是完善项目资金监管，指定专项资金使用管理计划，加强业务部门对本部门资金发放和使用的全过程监督。

三河镇梓里村农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评情况：项目全年预算数为1754.73万元，执行数为1754.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拆旧复垦项目作为乡村振兴战略的重要组成部分，对于推动乡村振兴具有重要意义。通过改善农村基础设施、优化土地资源分配、提升生态环境质量等措施，有助于激发农村发展活力，促进农业、农村和农民的全面发展。该项目绩效自评未发现问题。

## 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。