

2023年度大埔县桃源镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县桃源镇人民政府概况

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：大埔县桃源镇人民政府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：大埔县桃源镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县桃源镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县桃源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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，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。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、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众

办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。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。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门行政编制共有10个办公室：大埔县桃源镇党政综合办公室、大埔县桃源镇人大办公室、大埔县桃源镇党建工作办公室（大埔县桃源镇组织人事办公室）、大埔县桃源镇纪检监察办公室、大埔县桃源镇公共服务办公室（大埔县桃源镇党群服务中心）、大埔县桃源镇综合治理办公室（大埔县桃源镇应急管理办公室）、大埔县桃源镇综合行政执法办公室（大埔县桃源镇综合行政执法队）、大埔县桃源镇经济发展办公室、大埔县桃源镇农业农村办公室（大埔县桃源镇生态环境办公室）、大埔县桃源镇规划建设办公室（大埔县桃源镇城市管理办公室）。

本部门事业编制共有5个中心：大埔县桃源镇经济发展和财政服务中心、大埔县桃源镇公用事业社会保障服务中心、大埔县桃源镇农业农村服务中心、大埔县桃源镇文旅教体服务中心、大埔县桃源镇退役军人服务站。（均为非独立核算事业单位）。

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：大埔县桃源镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县桃源镇人民政府

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	1,467.58	一、一般公共服务支出	31	1,455.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.63
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.00
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	0.00
八、其他收入	8	653.66	八、社会保障和就业支出	38	335.68
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.90
	12		十二、农林水支出	42	145.60
	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	164.36
	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	42.39
	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	2,141.24	本年支出合计	57	2,195.55
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	205.81	年末结转和结余	59	151.49
总计	30	2,347.05	总计	60	2,347.05

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：大埔县桃源镇人民政府

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	2,141.24	1,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	653.66
201	一般公共服务支出	1,368.25	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	330.72
20101	人大事务	35.18	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2010101	行政运行	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010199	其他人大事务支出	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.75	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	325.54
2010301	行政运行	1,050.50	724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	325.54
2010350	事业运行	248.31	248.31	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.94	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07
20805	行政事业单位养老支出	312.32	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	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	188.69	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01
20808	抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2101101	行政单位医疗	16.11	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
212	城乡社区支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.98	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
21301	农业农村	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78
2130122	农业生产发展	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.20	87.20	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	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2139999	其他农林水支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
221	住房保障支出	156.30	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
22102	住房改革支出	156.30	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
2210201	住房公积金	156.30	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
229	其他支出	48.95	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95

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
22999	其他支出	48.95	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
2299999	其他支出	48.95	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95

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：大埔县桃源镇人民政府

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	2,195.55	1,975.50	220.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.68	1,383.16	72.52	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	1,394.36	1,383.16	11.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,142.62	1,131.42	11.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	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	186.32	186.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.60	53.40	92.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.39	12.59	29.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.39	12.59	29.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.39	12.59	29.80	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：大埔县桃源镇人民政府

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	1,467.58	一、一般公共服务支出	33	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.63	0.63	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	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	215.87	215.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07	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	22.90	2.90	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92.20	92.20	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	76.39	76.39	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	29.80	29.80	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	1,487.58	本年支出合计	59	1,503.38	1,483.38	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.80	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	15.80		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	1,503.38	总计	64	1,503.38	1,483.38	20.00	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：大埔县桃源镇人民政府

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	1,483.38	1,283.33	200.05
201	一般公共服务支出	1,037.52	965.00	72.52
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	976.20	965.00	11.20
2010301	行政运行	724.96	713.76	11.20
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94	0.00
20105	统计信息事务	5.40	0.00	5.40
2010501	行政运行	5.40	0.00	5.40
20132	组织事务	25.92	0.00	25.92
2013299	其他组织事务支出	25.92	0.00	25.92
203	国防支出	0.63	0.00	0.63
20399	其他国防支出	0.63	0.00	0.63
2039999	其他国防支出	0.63	0.00	0.63
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25	0.00
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
20808	抚恤	23.10	23.10	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
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
212	城乡社区支出	2.90	0.00	2.90
21201	城乡社区管理事务	2.90	0.00	2.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	0.00	2.90
213	农林水支出	92.20	0.00	92.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	87.20	0.00	87.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.20	0.00	87.20
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00
229	其他支出	29.80	0.00	29.80
22999	其他支出	29.80	0.00	29.80
2299999	其他支出	29.80	0.00	29.80

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：大埔县桃源镇人民政府

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	1,121.85	302	商品和服务支出	83.16
30101	基本工资	255.15	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	402.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.81	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	92.62	30206	电费	28.25
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	26.69
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	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	8.77
30113	住房公积金	76.39	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	36.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.31	30217	公务接待费	5.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	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	3.00
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	4.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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	1,200.17		公用经费合计	83.16

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：大埔县桃源镇人民政府

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：大埔县桃源镇人民政府

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：大埔县桃源镇人民政府

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
8.54	0.00	3.00	0.00	3.00	5.54	8.54	0.00	3.00	0.00	3.00	5.54

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：大埔县桃源镇人民政府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

大埔县桃源镇人民政府2023年度总收入2,347.05万元，其中本年收入2,141.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,467.58万元，比上年决算数增加37.22万元，增长2.6%。主要变动情况：一是财政拨款人员增加，工资、社保以及公用经费随之增加，二是2023年的预算更加合理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年新拨入了20万支持解决桃源镇城乡基础设施建设缺口资金，用于桃星村下街中心片环境提升工程、桃星村尖山道路清理工程等。

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653.66万元，比上年决算数增加169.82万元，增长35.1%。主要变动情况：一是桃星村扶持壮大村集体经济收入扶持资金增加，二是广东扶贫济困日活动捐款资金、助力乡村振兴资金增加，三是梅州大埔35千伏桃源输变电工程资金增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县桃源镇人民政府2023年度总支出2,347.05万元，其中本年支出2,195.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,975.5万元，比上年决算数增加698.2万元，增长54.7%。主要变动情况：一是财政拨款人员增加，工资、社保以及公用经费所需费用也随之增加，二是农村削坡建房排查专项资金增加，三是发放了2021年公务员绩效奖金。

2. 项目支出220.05万元，比上年决算数减少416.85万元，下降65.4%。主要变动情况：是对项目部分预算科目进行了调整。

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

大埔县桃源镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,487.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,467.58万元，比上年决算数增加37.22万元，增长2.6%；主要变动情况：一是财政拨款人员增加，工资、社保以及公用经费随之增加，二是2023年的预算更加合理；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新拨入了20万支持解决桃源镇城乡基础设施建设缺口资

金，用于桃星村下街中心片环境提升工程、桃星村尖山道路清理工程等。；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

大埔县桃源镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,503.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,483.38万元，比年初预算数增加108.96万元，增长7.9%；主要变动情况：一是农村削坡建房资金增加，二是2021年公务员绩效奖金发放；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新拨入了20万支持解决桃源镇城乡基础设施建设缺口资金，用于桃星村下街中心片环境提升工程、桃星村尖山道路清理工程等。；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

大埔县桃源镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.54万元，完成全年预算8.54万元的100%，比上年决算数减少19.32万元，下降69.4%。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%，比上年决算数减少18.14万元，下降85.8%；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18.14万元，下降100%；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5.54万元，完成预算5.54万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降17.5%。

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：我镇原有公车使用故障，已报废处理，2022年向大埔县人民政府申请新增一辆公务用车，车牌号为粤MUS089，所需费用为18.14万元，由财政直接支付，而2023年没有此项支出。

（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35.1%；公务接待费支出5.54万元，占64.9%。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9辆，主要用于桃源镇的公车专用出行、应急出行与公务用车的日常维护。

3. 公务接待费支出5.54万元，主要用于接待与本单位有业务往来单位用餐费用，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88次，接待人数共960人。主要包括各级单位来桃源镇的伙食费。

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83.16万元，比上年决算数减少75.77万元，下降47.7%。主要增减变动情况是：积极倡导党中央的“八项规定”，崇尚勤俭节约的精神。

（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10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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9辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是森林防火车、压缩车；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。 2023年度部门收入总额2,347.05万元，费用总额2,347.05万元，收入费用相抵后本年盈余0万元。收入费用率为100%，较上年下降0个百分点，表明表明本单位费用等于支出。

部门收入主要包括财政拨款收入和其他收入。2023年财政拨款总收入是1467.58万元，同比增加37.22万元，增幅2.6%，主要

原因是23年预算更加合理。

2022年部门总费用2195.55万元，同比增加73.02万元，增幅5.11%，增加原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加、城乡社区支出增加。其中，工资福利费用1461.32万元，占总费用的66.56%；商品和服务费用506.76万元，占总费用的23.08%；对个人和家庭的补助费用171.07万元，占总费用的7.79%。

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1467.58万元，政府性基金预算支出20.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年桃源镇人民政府整体绩效自评综合得分94.5分。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留财政经费的情况发生。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及桃源镇桃星村下街中心片环境提升工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2347.05万元，执行数2347.05万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年桃源镇人民政府整体绩效自评综合得分94.5分。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留财政经费的情况发生。发现的问题及原因主要是项目预算控制有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。原因是由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算。下一步改进措施主要是加强预算控制，提前谋划项目，避免年终追加或者调整预算。

桃源镇桃星村下街中心片环境提升工程项目绩效自评情况：

项目全年预算数为19.16万元，执行数为19.14万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况主要是：桃星村下街中心片由于居住人群非常密集，排污设施经常堵塞，严重影响该片区群众的生产生活，群众多次到桃星村委提出解决问题。为改善该片群众的生产生活，实现两污分流，提高生活质量，拟实施桃星村下街中心片环境提升工程，工程造价约19.16万元，由大埔县百信市政工程有限公司负责施工，提交镇党委审议。根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分，本项目自评得分为100分。

整体来看，该项目前期进行了充分论证，资金到位及时，支付规范，监管到位，为群众生活生产提供了极大便利，得到群众满意和一致好评。发现的问题及原因主要是项目预算控制有待加强，预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算。下一步改进措施主要是加强预算控制，提前谋划项目，避免年终追加或者调整预算。

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。