

2023年度河源市源城区埔前镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区埔前镇人民政府概况

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：河源市源城区埔前镇人民政府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：河源市源城区埔前镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区埔前镇人民政府概况

一、部门主要职责

埔前镇人民政府是源城区人民政府主管的职能部门。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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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，推进乡镇便民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、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，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、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）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，完善党领导下的基层社会治理体系，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。

（九）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。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。

（十）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。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区埔前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（与区监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等十大办。人员共有行政编制42名，事业编制37人，购买服务人员95人，临聘人员239人，离退休人员30人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区埔前镇财政结算中心、河源市源城区埔前镇综合服务中心、河源市源城区埔前镇农林水服务中心和河源市源城区埔前镇退役军人服务站。下属事业单位都是非独立核算，不需要独立公开，一并纳入源城区埔前镇人民政府核算并公开。

第二部分：河源市源城区埔前镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区埔前镇人民政府

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	4,984.41	一、一般公共服务支出	31	2,047.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	933.00	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	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	0.00
八、其他收入	8	481.16	八、社会保障和就业支出	38	323.01
	9		九、卫生健康支出	39	93.43
	10		十、节能环保支出	40	513.83
	11		十一、城乡社区支出	41	513.58
	12		十二、农林水支出	42	1,181.90
	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	338.44
	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	1,386.95
	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	6,398.57	本年支出合计	57	6,398.57
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	0.08	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	6,398.65	总计	60	6,398.65

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	6,398.57	5,917.41	0.00	0.00	0.00	0.00	481.16
201	一般公共服务支出	2,047.44	2,047.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.02	1,459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.77	1,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	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	144.86	144.86	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	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	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
21099	其他卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	513.83	513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	513.83	513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	513.83	513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.02	43.02	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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.00	705.00	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	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.90	49.90	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	241.31	241.31	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
229	其他支出	1,386.95	905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	481.16
22960	彩票公益金安排的支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	758.95	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	481.16
2299999	其他支出	758.95	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	481.16

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	6,398.57	2,353.12	4,045.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,047.44	1,585.77	461.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.02	1,459.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.77	1,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	549.75	126.75	423.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.75	126.75	423.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	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	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.43	62.89	30.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	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
21099	其他卫生健康支出	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	513.83	0.00	513.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	513.83	0.00	513.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	513.83	0.00	513.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.58	43.02	470.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.02	43.02	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	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.56	0.00	165.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	165.56	0.00	165.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.90	0.00	1,181.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.36	0.00	246.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.43	0.00	222.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.00	0.00	705.00	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	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	241.31	241.31	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
229	其他支出	1,386.95	0.00	1,386.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	758.95	0.00	758.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	758.95	0.00	758.95	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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	4,984.41	一、一般公共服务支出	33	2,047.44	2,047.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	933.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.01	323.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.43	93.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	513.83	513.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	513.58	208.58	305.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.90	1,181.90	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	338.44	338.44	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	905.79	277.79	628.00	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	5,917.41	本年支出合计	59	5,917.41	4,984.41	933.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	5,917.49	总计	64	5,917.49	4,984.49	933.00	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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	4,984.41	2,353.12	2,631.29
201	一般公共服务支出	2,047.44	1,585.77	461.67
20101	人大事务	28.67	0.00	28.67
2010199	其他人大事务支出	28.67	0.00	28.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.02	1,459.02	0.00
2010301	行政运行	1,006.77	1,006.77	0.00
2010350	事业运行	452.26	452.26	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	549.75	126.75	423.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.75	126.75	423.00
208	社会保障和就业支出	323.01	323.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.32	301.32	0.00
2080501	行政单位离退休	55.46	55.46	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.86	144.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	93.43	62.89	30.54
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.54	0.00	30.54

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
2109999	其他卫生健康支出	30.54	0.00	30.54
211	节能环保支出	513.83	0.00	513.83
21103	污染防治	513.83	0.00	513.83
2110302	水体	513.83	0.00	513.83
212	城乡社区支出	208.58	43.02	165.56
21201	城乡社区管理事务	43.02	43.02	0.00
2120101	行政运行	43.02	43.02	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.56	0.00	165.56
2129999	其他城乡社区支出	165.56	0.00	165.56
213	农林水支出	1,181.90	0.00	1,181.90
21301	农业农村	246.36	0.00	246.36
2130122	农业生产发展	23.93	0.00	23.93
2130199	其他农业农村支出	222.43	0.00	222.43
21302	林业和草原	180.65	0.00	180.65
2130209	森林生态效益补偿	180.65	0.00	180.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.00	0.00	705.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	705.00	0.00	705.00
21307	农村综合改革	49.90	0.00	49.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.90	0.00	49.90
221	住房保障支出	338.44	338.44	0.00
22102	住房改革支出	97.12	97.12	0.00
2210201	住房公积金	97.12	97.12	0.00
22103	城乡社区住宅	241.31	241.31	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	241.31	241.31	0.00
229	其他支出	277.79	0.00	277.79
22999	其他支出	277.79	0.00	277.79
2299999	其他支出	277.79	0.00	277.79

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	2,057.40	302	商品和服务支出	125.38
30101	基本工资	316.66	30201	办公费	25.11
30102	津贴补贴	541.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.26	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.76	30205	水费	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.94	30206	电费	25.02
30109	职业年金缴费	76.51	30207	邮电费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	62.89	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	11.64	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	119.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	202.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.35	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.43	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.94
			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	2,227.74		公用经费合计	125.38

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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	933.00	933.00	0.00	933.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
229	其他支出	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	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：河源市源城区埔前镇人民政府

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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
26.75	0.00	18.55	0.00	18.55	8.20	26.75	0.00	18.55	0.00	18.55	8.20

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：河源市源城区埔前镇人民政府

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

河源市源城区埔前镇人民政府2023年度总收入6,398.65万元，其中本年收入6,398.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,984.41万元，比上年决算数减少1,462.41万元，下降22.7%。主要变动情况：项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入933万元，比上年决算数增加515.2万元，增长123.3%。主要变动情况：项目投入增加。

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481.16万元，比上年决算数增加481.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级部门经费投入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区埔前镇人民政府2023年度总支出6,398.65万元，其中本年支出6,398.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,353.12万元，比上年决算数增加64.44万元，增长2.8%。主要变动情况：人员变动及一般公共服务支出增加。

2. 项目支出4,045.44万元，比上年决算数减少530.49万元，下降11.6%。主要变动情况：埔前镇城市建设项目支出减少。

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

河源市源城区埔前镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,917.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,984.41万元，比上年决算数减少1,462.41万元，下降22.7%；主要变动情况：人员变动及一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入933万元，比上年决算数增加515.2万元，增长123.3%；主要变动情况：埔前镇城市建设项目支出增加；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

河源市源城区埔前镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,917.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,984.41万元，比年初预算数增加2,754.68万元，增长123.5%；主要变动情况：人员变动及项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出933万元，比年初预算数增加933万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城市建设项目的投入增加；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

河源市源城区埔前镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.75万元，完成全年预算26.75万元的100%，比上年决算数减少6.85万元，下降20.4%。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18.55万元，完成预算18.55万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长3.8%；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18.55万元，完成预算18.55万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为8.2万元，完成预算8.2万元的100%，比上年决算数减少7.53万元，下降47.9%。

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，全年实际支出与预算基本持平。

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。

（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18.55万元，占69.4%；公务接待费支出8.2万元，占30.6%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.55万元，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18.55万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机关公务、机要通信、消防抢险及征地拆迁等业务。

3. 公务接待费支出8.2万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待，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134次，接待人数共2,049人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。

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125.38万元，比上年决算数减少77.93万元，下降38.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所节约。

（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8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、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8.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.65万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车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13个，二级项目0个，共涉及资金2271.21.21万元，占一般公共预算项目支出总额的45.57%；组织对2023年度创文工作经费、河财预机[2023]031号创文工作经费-埔前镇政府、河财社[2022]83号拨2022年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金-一区第二人民福利院、河财社[2023]93号拨2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金一区第二人民福利院建设、春沐源土地房屋征收补偿资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金933万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

本部门未开展重点绩效自评。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了18项目绩效自评。

项目绩效自评全年预算数为3204.21万元，执行数为2959.49万元，完成预算的92.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立和完善卫生管理制度，成立保洁队伍，配备保洁员；建立

卫生宣传栏，合理设置垃圾池，实行垃圾统一定点收集、定时清运；建设垃圾中转站，路面做到干净，无坑洼、积水及泥土裸露，无“六乱”现象，除“四害”措施落实，做到禽畜圈养；居民环境卫生意识显著增强，树立“讲卫生、爱清洁、保环境”的良好风气；提高当地居民的生活水平和质量，进而促进当地经济持续发展；创造清洁的村容村貌，建设社会主义新农村；创造良好的生产环境，对提高劳动生产力创造优质产品有积极作用。发现问题的主要原因是乡村振兴投入不够，环卫设施配套建设较薄弱，环境卫生有待提升。下一步改进措施主要是须探索新型的垃圾处理模式，随着常住人口增长，垃圾围城问题日益显著，单纯的填埋处理不足以应对日益增加的生活垃圾，垃圾填埋本身对环境同样造成污染，加强环保宣传力度，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，提高农民环保意识，从减少垃圾产生。

本部门本年度无开展重点绩效项目和整体支出绩效评价。

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。