

2023 年
揭阳市榕城区地都镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区地都镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

一、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，以及本级党代会、人民代表大会的决议、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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。

（三）统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

（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。加快镇政府职能转变，强化公共服务职能。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行

政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度。严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。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。

（八）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、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。

（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、监督农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（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。

（十一）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

地都镇党委、政府设下列十个党政机构，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其他均为正股级建制：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室。

（五）公共服务办公室(党群服务中心)。

（六）综合治理办公室(应急管理办公室)。

（七）综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室)。

（八）经济发展办公室。

（九）规划建设办公室。

（十）农业农村办公室(生态环境保护办公室)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4630.41	一、一般公共服务支出	1363.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	248.23
		八、社会保障和就业支出	341.42
		九、卫生健康支出	126.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1615.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	852. 83
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	66. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4630. 41	本年支出合计	4630. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4630.41	支出总计	4630.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130199	其他农业农村支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	828.23	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	828.23	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4630.41	1386.65	3243.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1363.15	1098.41	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1199.77	1098.41	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.66	675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.35	50.35	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	473.76	372.4	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	146.54	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	146.54	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.23	0.00	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.34	0.00	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.34	0.00	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.42	171.37	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.51	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.51	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	85.43	85.43	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.38	50.48	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1615.01	0.00	1615.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.86	0.00	38.86	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	1576.15	0.00	1576.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.00	0.00	110.00	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	1466.15	0.00	1466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	852.83	0.00	852.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	828.23	0.00	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.23	0.00	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3054.26	一、一般公共服务支出	1363.15
二、政府性基金预算	1576.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	248.23
		八、社会保障和就业支出	341.42
		九、卫生健康支出	126.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1615.01
		十二、农林水支出	852.83
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	66. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4630. 41	本年支出合计	4630. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4630. 41	支出总计	4630. 41

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3054.26	1386.65	1667.61
[201]一般公共服务支出	1363.15	1098.41	264.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1199.77	1098.41	101.36
[2010301]行政运行	675.66	675.66	0.00
[2010350]事业运行	50.35	50.35	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.76	372.4	101.36
[20111]纪检监察事务	12.84	0.00	12.84
[2011199]其他纪检监察事务支出	12.84	0.00	12.84
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	146.54	0.00	146.54
[2013299]其他组织事务支出	146.54	0.00	146.54
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2030607]民兵	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	248.23	0.00	248.23
[20701]文化和旅游	9.89	0.00	9.89
[2070199]其他文化和旅游支出	9.89	0.00	9.89
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	238.34	0.00	238.34
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	238.34	0.00	238.34
[208]社会保障和就业支出	341.42	171.37	170.05
[20802]民政管理事务	95.52	0.00	95.52
[2080208]基层政权建设和社区治理	95.52	0.00	95.52
[20805]行政事业单位养老支出	160.51	160.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.21	19.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	9.79	9.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.79	9.79	0.00
[20828]退役军人管理事务	74.54	0.00	74.54
[2082899]其他退役军人事务管理支出	74.54	0.00	74.54
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	126.38	50.48	75.90
[21004]公共卫生	67.00	0.00	67.00
[2100409]重大公共卫生服务	67.00	0.00	67.00
[21011]行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.06	44.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
[21015]医疗保障管理事务	8.90	0.00	8.90
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	8.90	0.00	8.90
[212]城乡社区支出	38.86	0.00	38.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	38.86	0.00	38.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	38.86	0.00	38.86
[213]农林水支出	852.83	0.00	852.83
[21301]农业农村	24.60	0.00	24.60
[2130199]其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60
[21307]农村综合改革	828.23	0.00	828.23
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	828.23	0.00	828.23
[221]住房保障支出	66.39	66.39	0.00
[22102]住房改革支出	66.39	66.39	0.00
[2210201]住房公积金	66.39	66.39	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
[22401]应急管理事务	12.00	0.00	12.00
[2240106]安全监管	12.00	0.00	12.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1386.65
[301]工资福利支出	1140.89
[30101]基本工资	228.39
[30102]津贴补贴	245.75
[30103]奖金	80.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.25
[30109]职业年金缴费	39.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.24
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	60.84
[30199]其他工资福利支出	372.4
[302]商品和服务支出	84
[30201]办公费	48.24
[30239]其他交通费用	32.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3
[301]工资福利支出	66.3
[30101]基本工资	24.15
[30102]津贴补贴	0.49
[30103]奖金	1.39
[30107]绩效工资	20.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.18
[30109]职业年金缴费	3.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.14
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	5.55
[303]对个人和家庭的补助	95.46
[30305]生活补助	9.79
[30302]退休费	20.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.07

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	254.40	184.60	69.80	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1576.15	0.00	1576.15
212	城乡社区支出	1576.15	0.00	1576.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1576.15	0.00	1576.15
2120803	城市建设支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1466.15	0.00	1466.15

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1667.61
[301]工资福利支出	85.54
[30199]其他工资福利支出	85.54
[302]商品和服务支出	474.74
[30201]办公费	48.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	2.60
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	228.34
[30217]公务接待费	15.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	97.80
[303]对个人和家庭的补助	690.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	478.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	211.76
[399]其他支出	417.12
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	417.12

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1386.65	1386.65	1386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	252.55	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	372.40	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公费	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	65.07	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3243.76	3243.76	1667.61	1576.15	0.00	0.00	0.00	
社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好村(社区)党群服务中心专职人员提供生活保障,更好提高村(社区)党群服务中心专职人员的工作积极性和服务群众能力,促进党群服务中心正常运行。
村务监督委员会成员补贴	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇联对社会影响力,提升基层妇联凝聚力,发挥镇级基层妇联的重要作用
基层武装部专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持基层武装部正常运转,做好国防教育、兵役登记,抓好年度征兵工作,规范民兵组织建设,加强村级民兵连营部规范化建设,全面提高应急应战能力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助,通过发放对患者监护人的补助,引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任,建立三位一体的关怀帮扶体系,切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。
办公经费补助	101.36	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	维护基层政府正常运转,确保社会稳定和繁荣,给镇级办公经费强有力的保障
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使基层团服务活动、慰问贫困、五四青年节活动员满完成,提升基层团组织的凝聚力。
纪(工)委专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用,一体推进“三不”推动纪检监察工作高质量开展
专职安全生产检查队伍建设专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇配备6名专职安全员,组建城镇安全生产监督检查员队伍,主要承担所镇辖区内日常安全生产监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								督检查工作,确保全镇安全生产工作有序开展。
村“两委”干部生活补贴	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障及养老保障,维护基层政权正常运作和社会稳定。
社区“两委”干部生活补贴	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障及养老保障,维护基层政权正常运作和社会稳定。
退役士兵补助	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分退役军人工资待遇落实不到位问题,维护退役军人合法权益,确保社会大局稳定。
村办公经费(区级)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区办公经费 (区级)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费 (区级)	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费(区级)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村“两委”干部 绩效奖励（区级）	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村“两委”干部的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性，
社区“两委”干部 绩效奖励（区级）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村“两委”干部的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织书记的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性。
2022 年社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织书记的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性。
村级组织活动场所建设经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升村级活动场所建设水平，补齐村级组织阵地建设短板，为基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(区级)								层党建全面进步全面过硬提供有强力的阵地支撑
党务工作者津贴(党组织书记补贴)区级配套	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
党务工作者津贴(党建指导员补贴)区级配套	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2022 年新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村（社区）专项党建工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇政府执法相关工作开支，保障地都镇政府执法职能正常发挥，营造良好的营商环境。
社区居务监督委员会成员补贴	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区监委会成员提供生活保障，维护基层政权正常运作和稳定,使村政和谐发展
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	95.52	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	村(居)两委干部养老保险缴费(单位部分)，确保 1、社会经济发展稳定；2、基层政权稳定；3、社会和谐稳定；4、确保基层组织各项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作正常开展，促进农村事业建设，服务群众。
2022 年专项巡察经费（揭西）	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《榕城区乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察实施方案》，揭西县组建的 6 个专项巡察组巡察进驻榕城区期间，办公场所、食宿安排、工作用车等后勤保障由区负责。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升群众文明素质，实现创文工作日常化，营造浓烈创文氛围，建立健全工作长效机制，打赢创建文明城市攻坚战。
2018 年度揭阳空港经济区地都镇双港村垦造水田项目	32.29	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度揭阳空港经济区地都镇双港村垦造水田项目工作，确保完成垦造水田任务，促进耕地占补平衡。
2018 年度揭阳空港经济区地	187.58	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度揭阳空港经济区地都镇双港村（二期）、枫美村（二

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
都镇双港村（二期）枫美村（二期）钱前村垦造水田项目								期）、钱前村垦造水田项目工作，确保完成垦造水田任务，促进耕地占补平衡。
2018 年度揭阳空港经济区地都镇垦造水田项目前期费用	28.78	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度揭阳空港经济区地都镇枫美村、双港、、钱前、双港村（二期）、枫美村（二期）垦造水田项目工作，确保完成垦造水田任务， 促进耕地占补平衡。
2018 年度揭阳空港经济区地都镇枫美村垦造水田项目	159.97	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度揭阳空港经济区地都镇枫美村垦造水田项目工作，确保完成垦造水田任务，促进耕地占补平衡。
地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金	688.73	688.73	0.00	688.73	0.00	0.00	0.00	垦造水田后期管护期限内（共 6 年），在保证前 3 年（后 3 年鼓励）每年至少种植一造水稻的基础上，年度内还可以轮作其他作物或绿肥来提高土壤肥力。在土地经营权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人每年至少种植一造水稻后,在区 管委会每年度对项目管护工作组 织验收合格后,经分年度发放给经 营权人。
地都镇垦造水 田后期管护激 励补贴资金	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	地都镇垦造水田后期管护激励资 金,每年至少种植一造水稻,经上 级相关部门验收合格,发放给管护 者激励补贴
空港经济区凤 鸣社区老鼠尾 地段崩塌地质 灾害治理工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区地都镇凤鸣社区老 鼠尾地段发生崩塌对周边企业及 居民生产生活构成安全威胁,必须 进行治理,消除安全隐患。
生命防护工程	69.80	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	做好公路警告、警示、提示、路两 侧防护等安装和路面热熔标线,提 高人民生命安全,加强人民生命防 护意识
地都镇生态景 观带用地租金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为汕梅高速公路两侧生态景观带 建设提供资金支持,美化高速公路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								两侧环境。
2023 年省级村 务监督委员会 成员省补助预 算资金	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村 “两委” 干部的 1/4. 通过提高补贴标准. 加强村党组织对村务监督委员会的领导,进一步推进村务监督委员会规范化建设,有效保障村务监督委员会成员权利. 激发村务监督委员会成员的工作积极性. 充分发挥村务监督委员会监督作用, 主动收集和认真受理村民对村务管理的意见,保障村民合法权益, 维护村民利益,促进村级组织相关负责人廉洁履职。
地都镇农业农 村服务中心补 助经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为畜牧兽医站和水利所提供补充经费,确保畜牧兽医站和水利所正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村“两委”干部生活补贴（省级）	399.79	399.79	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部生活补贴（省级）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
城乡居民基本医疗保险等征	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全区城乡居民基本医疗保险征收经费按 2021 年度户籍人口

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
收经费								数 0.8 元/人分配，进一步保障城乡医保征收工作正常开展，顺利完成征收工作任务。
地都镇文化站 免费开放补助 资金(中央 2023	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
地都镇文化站 免费开放省财 政补助资金(省 级 2023)	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
地都镇文化站 免费开放补助 资金(区级	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财文[2022]73 号文件要求，对 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023)								助。
村办公经费 (2023 年省级)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费 (2023 年省级)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年农村文 体协管员补助 资金（榕城区）	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	支持文体协管员完成管理和维护 本村公共文体设施、设备，包括综 合文化室、农家书屋、公共电子阅 览室、宣传橱窗、文体广场等，开 展文体活动，确保公共文体资源正 常运作等工作。
村党组织书记 绩效奖励经费 (2023 年省级)	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能， 党组织领导核心作用不断增强，扎 实推进揭阳市加强党的基层组织 建设三年行动计划贯彻落实，激励 基层党员干部干事创业，干部作用 得到充分发挥，服务群众的能力不 断提高，党在基层的执政根基不断 巩固。
村党组织服务 群众专项经费 (2023 年省级)	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能， 党组织领导核心作用不断增强，扎 实推进揭阳市加强党的基层组织 建设三年行动计划贯彻落实，激励

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费(2023 年省级)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织书记绩效奖励经费(2023 年省级)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员 活动经费(2023 年省级)	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党务 工作者津贴 (2023 年省级)	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳空港经济区地都镇镇区污水处理一体化工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	实现美化环境、改善卫生状况，实现生活污水无害化处理及改善群众生活环境的目标。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目 (2023-2024)	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立退役军人服务站，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。(2021 年起纳入预算管理，每年 1 万元)

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4630.41万元，比上年减少333.06万元，下降6.71%，主要原因是减少了自然资源海洋气象和交通运输等预算收入；支出预算4630.41万元，比上年减少333.06万元，下降6.71%，主要原因是减少了自然资源海洋气象和交通运输等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 254.4 万元，比上年减少 521.11 万元，下降 67.2%，主要原因是预算减少了凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程 285 万元、地都镇 2022 年春节一次性往来款 80 万元、地都镇工作经费 21 万元和 2021 年加强以党组织为核心的基层组织建设资金 9 万元，地都镇生命防护工程比上年预算减少 169.8 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 423.16 万元，分布构成情况为：房屋 2064 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
村“两委”干部生活补贴（省级）	399.79	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基

		层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金	688.73	垦造水田后期管护期限内（共6年），在保证前3年（后3年鼓励）每年至少种植一造水稻的基础上，年度内还可以轮作其他作物或绿肥来提高土壤肥力。在土地经营权人每年至少种植一造水稻后，在区管委会每年度对项目管护工作组织验收合格后，经分年度发放给经营权人。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务项目（2023-2024）	228.34	城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。