

2023 年
揭阳市榕城区登岗镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区登岗镇人民政府 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 揭阳市榕城区登岗镇人民政府概况

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

登岗镇党委、政府下设党政综合办公室、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（党群群众中心）、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、城市管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）等 10 个党政机构。

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公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4523.48	一、一般公共服务支出	1163.78
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	400.08
		八、社会保障和就业支出	276.26
		九、卫生健康支出	127.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1638.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	840.14
		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	59.92
		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	4523.48	本年支出合计	4523.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	4523.48	支出总计	4523.48

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.37	482.37	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	59.92	59.92	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	59.92	59.92	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	59.92	59.92	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	12	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	12	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	12	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	4523.48	1278.48	3245	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1163.78	1002.86	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.86	1002.86	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.68	129.68	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	354.08	316.08	38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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							
20132	组织事务	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.08	0.00	400.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.67	0.00	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.67	0.00	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.26	166.06	110.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.2	0.00	55.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.2	0.00	55.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.8	18.8	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	77.08	77.08	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.52	49.64	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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							
21004	公共卫生	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.6	0.00	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.6	0.00	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1638.78	0.00	1638.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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							
2120501	城乡社区环境卫生	60	0.00	60	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	564.75	0.00	564.75	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	564.75	0.00	564.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.14	0.00	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.6	0.00	24.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.6	0.00	24.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.17	0.00	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	325.17	0.00	325.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	482.37	0.00	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.37	0.00	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12	0.00	12	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3363.91	一、一般公共服务支出	1163.78
二、政府性基金预算	1159.57	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	400.08
		八、社会保障和就业支出	276.26
		九、卫生健康支出	127.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1638.78
		十二、农林水支出	840.14
		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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	59.92
		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	4523.48	本年支出合计	4523.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4523.48	支出总计	4523.48

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： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	3363. 91	1278. 48	2085. 43
[201]一般公共服务支出	1163. 78	1002. 86	160. 92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1040. 86	1002. 86	38
[2010101]行政运行	557. 10	557. 10	0. 00
[2010350]事业运行	129. 68	129. 68	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354. 08	316. 08	38
[20111]纪检监察事务	8. 23	0. 00	8. 23
[2011199]其他纪检监察事务支出	8. 23	0. 00	8. 23
[20129]群众团体事务	4	0. 00	4
[2012999]其他群众团体事务支出	4	0. 00	4
[20132]组织事务	110. 69	0. 00	110. 69
[2013299]其他组织事务支出	110. 69	0. 00	110. 69
[203]国防支出	5	0. 00	5
[20306]国防动员	5	0. 00	5

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	0.00	5
[207]文化旅游体育与传媒支出	400.08	0.00	400.08
[20701]文化和旅游	8.41	0.00	8.41
[2070199]其他文化和旅游支出	8.41	0.00	8.41
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	391.67	0.00	391.67
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	391.67	0.00	391.67
[208]社会保障和就业支出	276.26	166.06	110.20
[20802]民政管理事务	55.2	0.00	55.2
[2080208]基层政权建设和社区治理	55.2	0.00	55.2
[20805]行政事业单位养老支出	158.16	158.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.74	23.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.8	18.8	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	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： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	6.94	6.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.94	6.94	0.00
[20828]退役军人管理事务	55	0.00	55
[2082899]其他退役军人事务管理支出	55	0.00	55
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	127.52	49.64	77.88
[21004]公共卫生	71.28	0.00	71.28
[2100409]重大公共卫生服务	71.28	0.00	71.28
[21011]行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.92	38.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
[21015]医疗保障管理事务	6.6	0.00	6.6
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	6.6	0.00	6.6
[212]城乡社区支出	479.21	0.00	479.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	39.21	0.00	39.21
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	39.21	0.00	39.21
[21203]城乡社区公共设施	380	0.00	380
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	380	0.00	380
[21205]城乡社区环境卫生	60	0.00	60
[2120501]城乡社区环境卫生	60	0.00	60
[213]农林水支出	840.14	0.00	840.14
[21301]农业农村	24.6	0.00	24.6
[2130199]其他农业农村支出	24.6	0.00	24.6
[21303]水利	333.17	0.00	333.17
[2130305]水利工程建设	325.17	0.00	325.17
[2130306]水利工程运行与维护	8	0.00	8
[21307]农村综合改革	482.37	0.00	482.37
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	482.37	0.00	482.37
[221]住房保障支出	59.92	59.92	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： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	59.92	59.92	0.00
[2210201]住房公积金	59.92	59.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12	0.00	12
[22401]应急管理事务	12	0.00	12
[2240106]安全监管	12	0.00	12

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1278. 48
[301]工资福利支出	937. 66
[30101]基本工资	193. 52
[30102]津贴补贴	213. 97
[30103]奖金	48. 91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61. 14
[30109]职业年金缴费	30. 57
[30110]职工基本医疗保险缴费	26. 75
[30112]其他社会保障缴费	0. 77
[30113]住房公积金	45. 95
[30199]其他工资福利支出	316. 08
[302]商品和服务支出	77. 40
[30201]办公费	43. 92
[30239]其他交通费用	30. 48

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： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	161.44
[30101]基本工资	44.82
[30103]奖金	16.77
[30107]绩效工资	54.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.94
[30109]职业年金缴费	7.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.97
[30112]其他社会保障缴费	0.2
[30113]住房公积金	13.97
[303]对个人和家庭的补助	101.98
[30305]生活补助	6.94
[30302]退休费	28.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	66.79

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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	117.63	117.63	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	1159.57	0.00	1159.57
212	城乡社区支出	1159.57	0.00	1159.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.75	0.00	564.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	564.75	0.00	564.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	594.82	0.00	594.82

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2085.43
[301]工资福利支出	90.6
[30199]其他工资福利支出	90.6
[302]商品和服务支出	578.49
[30201]办公费	32.22
[30206]电费	6
[30226]劳务费	28
[30227]委托业务费	381.67
[30213]维修（护）费	2
[30299]其他商品和服务支出	128.6
[309]资本性支出（基本建设）	705.17
[30905]基础设施建设	705.17
[303]对个人和家庭的补助	444.37

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	280.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	163.95
[399]其他支出	266.8
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	266.8

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	1278.48	1278.48	1278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区登岗镇人民政府	1278.48	1278.48	1278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.34	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	213.97	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	54.8	54.8	54.8	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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		
住房公积金	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	316.08	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.92	43.92	43.92	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	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	66.79	66.79	66.79	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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	3245.00	3245.00	2085.43	1159.57	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区登岗镇人民政府	3245.00	3245.00	2085.43	1159.57	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)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级党群服务中心正常运转，方便群众办事，提高服务群众质量。
村务监督委员会成员补贴	42.63	42.63	42.63	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	《中共揭阳空港经济区委办公室关于<印发揭阳空港经济区共青团妇女联合会改革实施方案的通知>揭空港办发[2018]6号，区财政按每个镇（街道）2万元的标准核拨专项工作经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
基层武装部国防经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层民兵训练正常化,提高基层民兵身体素质,保障基层武装部正常运转。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	71.28	71.28	71.28	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。
村“两委”干部生活补贴	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运转,确保村两委干部生活补贴正常发放,提高村干部的工作积极性。
社区“两委”干部生活补贴	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	障基层正常运转,确保社区两委干部生活补贴正常发放,提高村干部的工作积极性。
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层团委正常运转,为团委组织开展各项活动提供强有力经费保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
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	区财政按每人每年 2 万元的标准核拨专项工作经费,为镇级安全生产检查队伍提供经费保障。
退役士兵补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇退役士兵 21 人, 每月 44277 元 , 全年共 54 万元, 及时足额发放退役士兵的生活补助。
纪(工)委专项 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇纪检监察工作经费每年以 2 万元工作经费列入年初预算,为纪检监察办案提供经费保障。
村办公经费(区 级)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》(揭空港委党发〔2021〕4 号), 申请村级办公经费。保障基层组织正常运转。
村“两委”干部 绩效奖励(区 级)	5.65	5.65	5.65	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,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
村党组织服务群众专项经费 (区级)	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》（揭空港委党发〔2021〕4号），申请我镇党组织服务基层群众经费。提高村级服务群众能力。
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	5.00	5.00	5.00	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。
社区办公经费 (区级)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》（揭空港委党发〔2021〕4号），申请我镇社区办公经费，保障社区正常运转。
社区党组织服务群众专项经	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
费（区级）								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“两委”干部绩效奖励（区级）	0.37	0.37	0.37	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	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。
村级组织活动场所建设经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市委组织部关于印发《揭阳市加强村级组织活动场所建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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)								攻坚行动工作方案》的通知，《揭市组通[2020]26 号），申请我镇村级组织活动场所建设经费，提高村级办公环境，更好地服务群众。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	0.96	0.96	0.96	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	0.77	0.77	0.77	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（社区）专项党建工作经费	10.50	10.50	10.50	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
								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	根据榕城区财政局《关于编制榕城区 2023 年预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》（揭榕财[2022]144 号，编制我镇执法工作经费，为执法办案提供经费保障。
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	欠发达地区居务监督委员会成员补贴标准达到社区“两委”干部的 1/4, 2022 年社区居务监督委员会成员补贴标准为 825 元/人. 月，2023 年社区居务监督委员会成员补贴标准为 875 元/人. 月, 为完善社区监督机制提供保障。
2022 年专项巡察经费	6.23	6.23	6.23	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
								察实施方案》，揭西县第六巡察组对我镇进行专项巡察，期间办公场所、食宿安排、工作用车等后勤保障由我镇负责。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区加强党的基层组织基础保障实施方案》【揭空港委党发〔2021〕4号】，为村（社区）两委干部缴纳养老保险。
登岗镇创文工作经费	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。
登岗镇生态景观带用地租金	65.89	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00	生态景观带用地租金用于支付汕梅高速公路网格外两侧各 20 米土地租金
登岗镇机场进场路扩建用地	43.17	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00	登岗镇机场进场路扩建用地租金用于支付机场进场路两旁绿化带

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
租金								用地租
登岗镇中心大道绿化管养及道路保洁费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区管委会《区管委会常务会议纪要》（2020 第 12 期），同意每月 5 万元的标准补助我镇用于中心大道绿化管养及道路保洁经费。
登岗镇电排站运行费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区《区管委会常务会议纪要》（2020 年第 1 期），登岗镇电排站运行费，按实际发生的运行费用给予补助。
登岗镇电排站维修费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原揭阳空港经济区《区管委会常务会议纪要》（2020 年第 1 期），登岗镇电排站保修期满后，按每年 2 万元的维修费用给予补助。
登岗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	根据上级的工作部署，登岗镇农业农村服务中心每月按 20500 元给予补助，主要用于登岗镇农业农村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
								服务中心的人员经费支出。
登岗镇三坑村等3个村垦造水田项目	89.89	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	登岗镇三坑村等3个村垦造水田项目结算金额1028.17万元，已支付工程款938.28万元。尚未支付工程款89.89万元
登岗镇安乐村等2个村垦造水田项目	91.75	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	登岗镇安乐村等2个村垦造水田项目结算金额510.17万元，已支付工程款418.42万元。尚未支付工程款91.75万元
登岗镇彭厝村垦造水田项目	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	登岗镇彭厝村垦造水田项目结算金额274.46万元，已支付工程款234.96万元。尚未支付工程款39.50万元。
登岗镇垦造水田后期管护费	225.20	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，收益降低补偿标准每亩3300元，激励补贴标准每亩每年500元的标准。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
登岗镇垦造水田后期管护工作经费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，项目所在镇管护工作经费每年每亩 50 元。
2023 年省级村务监督委员会成员省补助预算资金	16.38	16.38	16.38	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。
揭阳空港经济区登岗电排站	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于揭阳空港经济区登岗电排站工程的前期的设计、勘察

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
工程项目								费等。
登岗镇孙畔路等五条道路包改造工程	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇孙畔路等五条道路包改造工程款及前期经费。
登岗镇区一河两岸整治工程	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇区一河两岸整治工程款及前期经费, 提高防洪排涝能力。
村“两委”干部生活补贴（省级）	225.97	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放 村“两委”干部生活补贴，提高村“两委”干部干事创业积极性，更好地服务基层群众。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
								巩固。
城乡居民基本 医疗保险等征 收经费	6.60	6.60	6.60	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。
榕城区登岗镇 垦造水田后期 管护费	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，收益降低补偿标准每亩 3300 元，激励补贴标准每亩每年 500 元的标准。
榕城区登岗镇 垦造水田后期 管护工作经费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳空港经济区垦造水田项目后期管护工作方案》，项目所在镇管护工作经费每年每亩 50 元。
2023 年公共图 书馆、美术馆、 文化馆（站）免 费开放补助资	0.97	0.97	0.97	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）免费开放资金补助，丰富群众文化生活。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
金（区级）								
中央财政三馆一站免费开放资金（登岗镇）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
省级财政三馆一站免费开放资金（登岗镇）	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
村办公经费（2023 年省级）	78.00	78.00	78.00	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： 揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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 (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。
2023 年农村文体协管员补助资金（登岗镇）	1.91	1.91	1.91	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。
村党组织服务群众专项经费 (2023 年省级)	46.80	46.80	46.80	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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。
村党组织书记绩效奖励经费（2023 年省级）	5.15	5.15	5.15	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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。
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)	1.50	1.50	1.50	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：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
两新组织党务 工作者津贴 (2023 年省级)	10.37	10.37	10.37	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。
登岗镇机场上 下片枫江及中 漓溪登岗片整 治工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇机场上下片枫江及中漓溪登岗片整治工程款及前期经费。
登岗镇枫江支 流治理工程	244.82	244.82	0.00	244.82	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于登岗镇枫江支流治理工程款及前期经费，提高防洪排涝能力
榕城区登岗镇 环卫保洁和绿 化管养综合服	381.67	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生整洁，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区登岗镇人民政府

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			
务市场化项目 (2023-2024)								
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	退役军人服务站工作经费主要是完善退役军人资料,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。
办公经费补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请办公经费补助 38 万元, 用于补充我镇办公经费不足,提高办事效率!

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 4523.48 万元，比上年减少 4439.22 万元，下降 50%，主要原因是部分基础设施工程完工，工程款支付减少；支出预算 4523.48 万元，比上年减少 4439.22 万元，下降 50%，主要原因是部分基础设施工程完工，工程款支付减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是增加公务用车运维费。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 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是增加公务用车运维费；公务接待费 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。

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 117.63 万元，比上年减少 44.87 万元，下降 27%，主要原因是严格落实中央八项规定，节约机关办公等支出。

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 777.93 万元，分布构成情况为：房屋 2523 平方米，车辆 1 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 0 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
无	无	无
无	无	无

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。