

2023年度揭阳市榕城区砲台镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区砲台镇人民政府概况

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区砲台镇人民政府概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区砲台镇人民政府的主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表会议的决议，依法行政；2、发挥党委领导核心作用，负责本镇党建有关工作；3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；5、加强党的建设，做好党的工作，加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；6、建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定；7、管理好本行政区域内各项行政工作；8、指导管理村（居）委会工作；9、负责辖区内村镇建设规划管理工作；10、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；11、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级；12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

砲台镇党委、政府设下列10个党政机构，其中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：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（党群服务中心）、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）。镇纪委、工会、共青团、妇联等机构按有关章程设置，镇纪委在镇党委和上级纪委双重领导下进行工作，人民武装部按有关章程设置。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	3,604.47	一、一般公共服务支出	31	1,582.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	164.44
八、其他收入	8	504.25	八、社会保障和就业支出	38	408.29
	9		九、卫生健康支出	39	119.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	573.73
	12		十二、农林水支出	42	1,033.46
	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	308.57
	19		十九、住房保障支出	49	61.97
	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	0.00
	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	4,188.72	本年支出合计	57	4,252.86
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	150.24	年末结转和结余	59	86.10
总计	30	4,338.96	总计	60	4,338.96

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	4,188.72	3,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	504.25
201	一般公共服务支出	1,518.76	1,014.51	0.00	0.00	0.00	0.00	504.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.38	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	504.25
2010301	行政运行	643.78	643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.75	25.75	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	771.85	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	504.25
20111	纪检监察事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	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	94.59	94.59	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	34.76	34.76	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
20808	抚恤	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	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	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,033.46	1,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	200.00	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
2130305	水利工程建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	771.46	771.46	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	771.46	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	4,252.86	1,751.67	2,501.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.90	1,440.52	142.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.52	1,440.52	65.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.78	643.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.75	25.75	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	835.99	770.99	65.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	0.00	162.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	0.00	162.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.29	222.00	186.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	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	94.59	94.59	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	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.50	27.18	92.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.73	0.00	573.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	162.34	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	162.34	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,033.46	0.00	1,033.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	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
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	771.46	0.00	771.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.46	0.00	771.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.57	0.00	308.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.57	0.00	308.57	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	3,604.47	一、一般公共服务支出	33	1,014.51	1,014.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	164.44	164.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.29	408.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.50	119.50	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	573.73	493.73	80.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,033.46	1,033.46	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	308.57	308.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.97	61.97	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	0.00	0.00	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	3,684.47	本年支出合计	59	3,684.47	3,604.47	80.00	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				
总计	32	3,684.47	总计	64	3,684.47	3,604.47	80.00	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	3,604.47	1,233.28	2,371.19
201	一般公共服务支出	1,014.51	922.13	92.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.13	922.13	15.00
2010301	行政运行	643.78	643.78	0.00
2010350	事业运行	25.75	25.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.60	252.60	15.00
20111	纪检监察事务	9.53	0.00	9.53
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	0.00	9.53
20132	组织事务	67.85	0.00	67.85
2013299	其他组织事务支出	67.85	0.00	67.85
207	文化旅游体育与传媒支出	164.44	0.00	164.44
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	0.00	162.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.94	0.00	162.94
208	社会保障和就业支出	408.29	222.00	186.29
20802	民政管理事务	68.51	0.00	68.51
2080208	基层政权建设和社区治理	68.51	0.00	68.51
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	0.00
20808	抚恤	42.56	42.56	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	42.56	42.56	0.00
20828	退役军人管理事务	117.78	0.00	117.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.78	0.00	117.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	119.50	27.18	92.32
21004	公共卫生	92.32	0.00	92.32
2100409	重大公共卫生服务	92.32	0.00	92.32
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00
212	城乡社区支出	493.73	0.00	493.73
21201	城乡社区管理事务	211.39	0.00	211.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.39	0.00	211.39
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	162.34	0.00	162.34
2129999	其他城乡社区支出	162.34	0.00	162.34
213	农林水支出	1,033.46	0.00	1,033.46
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00
2130305	水利工程建设	74.00	0.00	74.00
2130314	防汛	126.00	0.00	126.00
21307	农村综合改革	771.46	0.00	771.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.46	0.00	771.46
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00

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
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.57	0.00	308.57
22001	自然资源事务	308.57	0.00	308.57
2200106	自然资源利用与保护	73.45	0.00	73.45
2200199	其他自然资源事务支出	235.12	0.00	235.12
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	1,053.82	302	商品和服务支出	87.32
30101	基本工资	282.95	30201	办公费	50.40
30102	津贴补贴	194.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.19	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	9.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.22	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	285.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.85	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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.42
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	0.00
			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	1,145.96		公用经费合计	87.32

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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：揭阳市榕城区砲台镇人民政府

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

揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度总收入4,338.96万元，其中本年收入4,188.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,604.47万元，比上年决算数减少1,988.94万元，下降35.6%。主要变动情况：一是压缩政府开支，二是减少建设项目，三是上级拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加国有土地使用权出让收入安排的支出，二是增加城市基础设施配套费安排的支出。

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504.25万元，比上年决算数增加504.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加下拨政府调剂。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度总支出4,338.96万元，其中本年支出4,252.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,751.67万元，比上年决算数减少112.4万元，下降6%。主要变动情况：压缩政府办公厅（室）及相关事务机构支出。

2. 项目支出2,501.19万元，比上年决算数减少1,228.15万元，下降32.9%。主要变动情况：减少其他组织事务支出及教育支出。

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

揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,684.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,604.47万元，比上年决算数减少1,988.94万元，下降35.6%；主要变动情况：减少基本支出及项目支出；政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；一是增加国有土地使用权出让收入安排的支出，二是增加城市基础设施配套费安排的支出。；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,684.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,604.47万元，比年初预算数增加222万元，增长6.6%；主要变动情况：增加一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出80万元，比年

初预算数减少963.91万元，下降92.3%；主要变动情况：压缩项目开支；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）；主要变动情况：无变动。

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

揭阳市榕城区砲台镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增一辆公务用车。

（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1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无该项支出。

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87.32万元，比上年决算数减少131.45万元，下降60.1%。主要增减变动情况是：减少行政运行经费及相关机构事务支出。

（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1,457.18万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出12.19万元、政府采购服务支出1,433.14万元。授予中小企业合同金额1,456.39万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额993.47万元，占授予中小企业合同金额的68.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是街道清洗清扫车；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，组织对“村两委干部生活补贴”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出149.3万元。从评价情况来看，“村干部生活补贴”项目，为基层干部提供了生活保障，维护基层政权正常运作和社会稳定，提高基层组织服务群众的能力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数4426.37万元，执行数4252.86万元，完成预算的96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能够按项目进度及时拨付进度款；二是加大民生保障方面支出，有力地支持社会保障、节能环保、城乡社区、乡村振兴、水利、农业等项目开展。发现的问题及原因：部分建设项目进度慢，影响资金拨付。下一步改进措施：一是项目建设单位及上级相关部门重视项目建设进度，发现问题及时商妥解决方法，排除困难，促进项目按计划实施。

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。