

2023年度揭阳市榕城区地都镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府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：揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

一、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，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，构建公共安全防护体系，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10个党政机构,其中，综合行政执法队为副科级,其他均为正股级建制：

- （一）党政和人大办公室。
- （二）党建和组织人事办公室。
- （三）纪检监察办公室。
- （四）经济发展办公室。
- （五）公共服务办公室。
- （六）平安法治办公室。
- （七）规划建设办公室。

（八）农业农村办公室。

（九）应急管理办公室。

（十）综合行政执法队。

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	2,832.93	一、一般公共服务支出	31	2,436.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	665.82	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	11.50
八、其他收入	8	1,457.69	八、社会保障和就业支出	38	323.67
	9		九、卫生健康支出	39	91.37
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	711.88
	12		十二、农林水支出	42	1,320.67
	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	58.53
	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	5.00
	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	4,956.44	本年支出合计	57	4,999.34
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	273.21	年末结转和结余	59	230.31
总计	30	5,229.65	总计	60	5,229.65

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	4,956.44	3,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.69
201	一般公共服务支出	2,393.81	936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.78	840.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.69
2010301	行政运行	576.35	576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.74	42.74	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	1,678.69	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.69
20111	纪检监察事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	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	83.76	83.76	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	29.76	29.76	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.06	46.06	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	665.82	665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	588.96	588.96	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	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,320.67	1,320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,221.20	1,221.20	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	1,221.20	1,221.20	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
221	住房保障支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	4,999.34	2,535.42	2,463.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,436.71	2,279.69	157.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,340.69	2,279.69	61.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	576.35	576.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.74	42.74	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	1,721.59	1,660.59	61.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.67	171.72	151.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	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	83.76	83.76	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	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.37	25.47	65.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.88	0.00	711.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	665.82	0.00	665.82	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	588.96	0.00	588.96	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	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,320.67	0.00	1,320.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60	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
21303	水利	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,221.20	0.00	1,221.20	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,221.20	0.00	1,221.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	2,832.93	一、一般公共服务支出	33	936.12	936.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.82	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.67	323.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.37	91.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	711.88	46.06	665.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,320.67	1,320.67	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	58.53	58.53	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	5.00	5.00	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	3,498.75	本年支出合计	59	3,498.75	2,832.93	665.82	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	3,498.75	总计	64	3,498.75	2,832.93	665.82	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	2,832.93	1,034.82	1,798.10
201	一般公共服务支出	936.12	779.09	157.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.09	779.09	61.00
2010301	行政运行	576.35	576.35	0.00
2010350	事业运行	42.74	42.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.00	160.00	61.00
20111	纪检监察事务	10.84	0.00	10.84
2011199	其他纪检监察事务支出	10.84	0.00	10.84
20132	组织事务	85.19	0.00	85.19
2013299	其他组织事务支出	85.19	0.00	85.19
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
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	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	323.67	171.72	151.95
20802	民政管理事务	90.64	0.00	90.64
2080208	基层政权建设和社区治理	90.64	0.00	90.64
20805	行政事业单位养老支出	139.11	139.11	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00
20808	抚恤	32.17	32.17	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	32.17	32.17	0.00
20828	退役军人管理事务	61.31	0.00	61.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.31	0.00	61.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	91.37	25.47	65.89
21004	公共卫生	65.89	0.00	65.89
2100409	重大公共卫生服务	65.89	0.00	65.89
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	46.06	0.00	46.06
21201	城乡社区管理事务	46.06	0.00	46.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.06	0.00	46.06
213	农林水支出	1,320.67	0.00	1,320.67
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
21303	水利	74.87	0.00	74.87
2130399	其他水利支出	74.87	0.00	74.87
21307	农村综合改革	1,221.20	0.00	1,221.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,221.20	0.00	1,221.20
221	住房保障支出	58.53	58.53	0.00
22102	住房改革支出	58.53	58.53	0.00
2210201	住房公积金	58.53	58.53	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00

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
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	881.39	302	商品和服务支出	62.82
30101	基本工资	302.99	30201	办公费	28.44
30102	津贴补贴	209.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.06	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	16.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	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	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.53	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	26.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.78	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	22.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.09	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	13.63	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	32.88
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	11.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.56
			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	960.45		公用经费合计	74.38

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	665.82	665.82	0.00	665.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	665.82	665.82	0.00	665.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	665.82	665.82	0.00	665.82	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	588.96	588.96	0.00	588.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.86	76.86	0.00	76.86	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	15.00	13.50	0.00	1.50	0.00	1.50	12.00

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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

揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度总收入5,229.65万元，其中本年收入4,956.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,832.93万元，比上年决算数减少2,458.65万元，下降46.5%。主要变动情况：本年度上级下拨一般公共预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入665.82万元，比上年决算数增加608.18万元，增长1,055%。主要变动情况：本年度增加垦造水田后期管护补偿补贴资金的政府性基金收入。

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1,457.69万元，比上年决算数增加433.87万元，增长42.4%。主要变动情况：本年度本级自筹收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度总支出5,229.65万元，其中本年支出4,999.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,535.42万元，比上年决算数增加186.57万元，增长7.9%。主要变动情况：本年度决算计算方式与上年度不同，部分支出在上年度是项目支出，本年度改为基本支出。

2. 项目支出2,463.93万元，比上年决算数减少1,572.5万元，下降39%。主要变动情况：一是本年度决算计算方式与上年度不同，部分支出在上年度是项目支出，本年度改为基本支出，二是上级下拨资金减少。

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

揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,498.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,832.93万元，比上年决算数减少2,458.65万元，下降46.5%；主要变动情况：本年度上级下拨一般公共预算资金减少；政府性基金预算财政拨款收入665.82万元，比上年决算数增加608.18万元，增长1,055%；主要变动情况：本年度增加垦造水田后期管护补偿和补贴资金的政府性基金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,498.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,832.93万元，比年初预算数减少221.34万元，下降7.2%；主要变动情况：

工资福利资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出665.82万元，比年初预算数减少910.33万元，下降57.8%；主要变动情况：减少垦造水田后期管护补偿补贴资金和污水处理一体化工程资金支出；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：与上年决算数持平。

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

揭阳市榕城区地都镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成全年预算18万元的75%，比上年决算数减少4.16万元，下降23.6%。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3万元的50%，比上年决算数减少1.16万元，下降43.7%；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3万元的50%，比上年决算数减少1.16万元，下降43.7%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算15万元的80%，比上年决算数减少3万元，下降20%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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11.1%；公务接待费支出12万元，占88.9%。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2辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出12万元，主要用于工作及来访接待，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397次，接待人数共2,133人。主要包括上级来访及村级业务用餐。

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74.38万元，比上年决算数减少87.41万元，下降54%。主要增减变动情况是：减少办公费支出。

（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125.15万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出74.87万元、政府采购服务支出40.35万元。授予中小企业合同金额124.74万元，占政府

采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额49.87万元，占授予中小企业合同金额的40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.9%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障和执法执勤用车；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，我部门组织对“村‘两委’干部生活补贴（省级）”“地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出399.79万元，政府性基金支出564.82万元。从评价情况来看，一是“村‘两委’干部生活补贴（省级）”项目，保障了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，激励了基层党员干部干事创业，党在基层的执政根基不断巩固；二是“地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金”项目，能够做好后期管护，土地经营权人每年至少种植一造水稻。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3243.76万元，执行数2463.93万元，完成预算的75.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、加强对机关行政经费的保障力度，保证机关正常运转，高效发挥政府职能；2、加强基层党建工作经费保障力度，保证基层组织正常有效履行职能，充分发挥基层党员干部的作

用，提高基层组织服务群众的能力；3、保障民生方面支出，有力地支持文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、乡村道路建设、地质灾害治理等，彰显公共财政民生为本特色。发现的问题及原因主要是镇级财力较薄弱，镇级供养人员待遇偏低，上级补助资金不足。下一步改进措施主要是上级相关部门引起重视，加大镇级补助资金拨付力度。

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。