

2023年度揭阳市榕城区凤美街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区凤美街道办事处概况

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：揭阳市榕城区凤美街道办事处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：揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区凤美街道办事处概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区凤美街道办事处的主要职责是：

（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。研究决定本街道经济建设、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。负责辖区内人大有关工作。

（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）统筹制定本街道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）统筹负责辖区内公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。加快街道办事处职能转变，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。按照有关法律法规、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督，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）编制本街道财政预决算计划，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）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是：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）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、综合治理办公室、应急管理办公室）、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	1,286.24	一、一般公共服务支出	31	880.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.96
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	18.50
八、其他收入	8	83.41	八、社会保障和就业支出	38	164.37
	9		九、卫生健康支出	39	47.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.98
	12		十二、农林水支出	42	394.82
	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	50.03
	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	1,369.65	本年支出合计	57	1,574.24
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	985.52	年末结转和结余	59	780.93
总计	30	2,355.17	总计	60	2,355.17

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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	1,369.65	1,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83.41
201	一般公共服务支出	673.39	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.16	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2010301	行政运行	391.80	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010350	事业运行	190.20	190.20	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	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
20105	统计信息事务	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
2010507	专项普查活动	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010599	其他统计信息事务支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
20129	群众团体事务	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20132	组织事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20406	司法	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2040604	基层司法业务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
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	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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
208	社会保障和就业支出	165.79	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2080101	行政运行	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20802	民政管理事务	37.54	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2080208	基层政权建设和社区治理	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
20805	行政事业单位养老支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	70.58	70.58	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20810	社会福利	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081001	儿童福利	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20819	最低生活保障	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081902	农村最低生活保障金支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20821	特困人员救助供养	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20828	退役军人管理事务	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	24.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.71	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21201	城乡社区管理事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.82	385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
21301	农业农村	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2130199	其他农业农村支出	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
21307	农村综合改革	385.05	385.05	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	385.05	385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	1,574.24	1,019.51	554.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.11	773.59	106.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.88	764.64	48.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.52	550.28	48.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	190.20	190.20	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	7.00	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	17.00	7.00	10.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.37	140.95	23.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.13	12.70	23.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	32.71	14.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.75	10.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.75	0.00	14.75	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
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.98	0.50	13.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.82	9.78	385.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.05	0.00	385.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.05	0.00	385.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	1,286.24	一、一般公共服务支出	33	639.93	639.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.65	146.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46	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	13.48	13.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	385.05	385.05	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	50.03	50.03	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	1,286.24	本年支出合计	59	1,284.10	1,284.10	0.00	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	2.14	2.14	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	1,286.24	总计	64	1,286.24	1,286.24	0.00	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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	1,284.10	729.38	554.72
201	一般公共服务支出	639.93	533.41	106.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.65	533.41	48.24
2010301	行政运行	391.46	343.22	48.24
2010350	事业运行	190.20	190.20	0.00
20132	组织事务	58.28	0.00	58.28
2013299	其他组织事务支出	58.28	0.00	58.28
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	146.65	123.23	23.42
20802	民政管理事务	23.42	0.00	23.42
2080208	基层政权建设和社区治理	23.42	0.00	23.42
20805	行政事业单位养老支出	121.59	121.59	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	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
210	卫生健康支出	37.46	22.71	14.75
21004	公共卫生	14.75	0.00	14.75
2100409	重大公共卫生服务	14.75	0.00	14.75
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
212	城乡社区支出	13.48	0.00	13.48
21201	城乡社区管理事务	5.10	0.00	5.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.10	0.00	5.10
21205	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38
2120501	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38
213	农林水支出	385.05	0.00	385.05
21307	农村综合改革	385.05	0.00	385.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.05	0.00	385.05
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	619.89	302	商品和服务支出	60.05
30101	基本工资	248.74	30201	办公费	37.41
30102	津贴补贴	84.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.43	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	80.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.58	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06
30399	其他对个人和家庭的补助	27.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.09
			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	669.33		公用经费合计	60.05

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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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：揭阳市榕城区凤美街道办事处

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：揭阳市榕城区凤美街道办事处 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

揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度总收入2,355.17万元，其中本年收入1,369.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.24万元，比上年决算数减少837.07万元，下降39.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少288.33万元，二是国防支出减少3万元，三是教育支出减少468.77万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少34.56万元，五是社会保障和就业支出减少1.07万元，六是卫生健康支出增加13.97万元，七是节能环保支出减少50万元，八是城乡社区支出减少5.63万元，九是农林水支出增加6.07万元，十是资源勘探工业信息等支出减少10万元，十一是住房保障支出增加4.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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83.41万元，比上年决算数增加83.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加33.46万元，二是公共安全支出增加4.96万元，三是文化旅

游体育与传媒支出增加7万元，四是社会保障和就业支出增加17.72万元，五是卫生健康支出增加10万元，六是城乡社区支出增加0.5万元，七是农林水支出增加9.78万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度总支出2,355.17万元，其中本年支出1,574.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,019.51万元，比上年决算数增加94.89万元，增长10.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加23.64万元，二是公共安全支出增加4.96万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加7万元，四是社会保障和就业支出增加30.05万元，五是卫生健康支出增加14.72万元，六是城乡社区支出增加0.50万元，七是农林水支出增加9.78万元，八是住房保障支出增加4.25万元。

2. 项目支出554.72万元，比上年决算数减少643.96万元，下降53.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少71.78万元，二是国防支出减少3万元，三是教育支出减少468.77万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少34.56万元，五是社会保障和就业支出减少14.81万元，六是卫生健康支出增加9.25万元，七是节能环保支出减少50万元，八是城乡社区支出减少6.36万元，九是农林水支出增加6.07万元，十是资源勘探工业信息等支出减少10万元。

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

揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,286.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,286.24万元，比上年决算数减少837.07万元，下降39.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少288.33万元，二是国防支出减少3万元，三是教育支出减少468.77万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少34.56万元，五是社会保障和就业支出减少1.07万元，六是卫生健康支出增加13.97万元，七是节能环保支出减少50万元，八是城乡社区支出减少5.63万元，九是农林水支出增加6.07万元，十是资源勘探工业信息等支出减少10万元，十一是住房保障支出增加4.25万元；政府性基金预算财政拨款收入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；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

揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,284.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,284.1万元，比年初预算数减少163.9万元，下降11.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少200.77万元，二是国防支出减少3万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少6.18万元，四是社会保障和就业支出减少24.71万元，五是卫生健康支出减少22.94万元，六是卫生健康支出增加3.48万元，七是卫生健康支出增加105.49万元，八是住房保障支出减少9.28万元，九是灾害防治及应急管理支出减少6万元；政府性基金预算财政拨款支出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；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

揭阳市榕城区凤美街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算6万元的50%，比上年决算数减少0.83万元，下降21.6%。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3万元，完成预算6万元的50%，比上年决算数减少0.83万元，下降21.6%；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3万元，完成预算6万元的50%，比上年决算数减少0.83万元，下降21.6%；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：公务用车运行维护费支出决算为3万元，比上年决算数减少0.83万元，下降21.6%。

（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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务活动。

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。

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60.05万元，比上年决算数减少156.66万元，下降72.3%。主要增减变动情况是：办公费增加3.55万元，水费减少0.91万元，电费减少16.24万元，邮电费减少1.04万元，维修（护）费减少16.1万元，培训费减少0.45万元，劳务费减少118.9万元，工会经费减少7.78万元，公务用车运行维护费减少0.83万元，其他交通费用增加0.45万元，其他商品和服务支出增加1.59万元。

（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46.1万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出5.83万元、政府采购服务支出32.03万元。授予中小企业合同金额46.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.1万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是基层公共服务平台便民服务车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，共涉及资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的10.79%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“基层组织办公经费”“村党组织服务群众专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够发挥专项资金的社会效益和经济效益，提高了服务对象满意度和为群众办事的效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体能达到预期绩效目标，发挥资金的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基层组织办公经费、村党组织服务群众专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1556.97万元，执行数2355.17万元，完成预算的151.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障机115关正常运转、完成日常工作任务；二是及时足额将专项资金拨付到位，相应项目得到较好落实，发挥良好社会效益和经济效益。

发现的问题及原因主要是：绩效管理工作需要进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提高绩效管理意识，强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。单位各部门在申请相关资金时，必须明确目的及所要达到的绩效目标，便于财政及相关部门依据绩效目标安排资金和实施绩效评价。二是继续按照有关要求做好财政预算绩效管理工作，加强资金、预算绩效管理，使财政资金发挥最大效益。

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。