

2023年度揭阳市揭东区月城镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区月城镇人民政府概况

- 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：揭阳市揭东区月城镇人民政府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：揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区月城镇人民政府概况

一、部门主要职责

揭阳市揭东区月城镇人民政府的主要职责是：

1. 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。研究决定本乡镇经济建设、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。执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

2. 落实基层党建工作责任制；发挥党委领导核心作用，加强党的建设，做好党的工作；负责本镇党建有关工作；加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，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。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。贯彻落实建设规划管理的相关政策。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会管理。负责农村社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

6. 做好生态环保、乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作，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。

7. 统筹负责辖区综合行政执法工作，贯彻执行国家、省、

市、区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

9. 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。推进基层民主协商建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

10. 编制本镇财政预决算计划，加强财政管理、编报和执行财政预决算。做好经济社会统计和村级财务监督工作。

11. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关派驻部门的干部。做好人才服务和引进工作。

12. 管理好本行政区域内各项行政工作。

13. 指导管理村（居）委会工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）月城镇党委、政府设下列9个党政机构：

1. 党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责协助镇党委、政府贯彻执行党的路线、方针、政策、上级决议、决定；负责工作计划、总结、工作汇报、调研报告的草拟；负责政协联络等工作；宣传贯彻《统计法》及相应统计管理条例和规定，并检查监督统计法规的实施；负责辖区内各项综合性统计资料的搜集、整理、汇总、上报工

作；承担镇党委、政府和上级统计部门安排的各项统计工作。

2. 人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；负责承办镇人民代表大会会议、人大主席团会议的筹备、组织及其他相关服务工作；完成人大主席团及上级人大和本级党委交办的各项工作。

3. 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作；负责干部人事、机构编制等工作；指导基层开展党组织建设，健全基层党建责任制，督促和检查基层党组织的组织生活和发展新党员工作；负责党员管理、培训、教育，党员组织关系的接转、党费的收缴和管理；管理干部和有关人员的工资、福利、社会保障、专业培训、职称申报等工作；健全岗位责任制，实施工作目标考核和奖惩；负责机关、事业单位的年度考核工作；负责有关干部档案、干部统计等工作，根据上级的要求，按时上报有关信息资料、统计报表等；指导基层党支部开展宣传工作，加强对党的路线、方针、政策和新时代党建工作的宣传。

4. 纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作；贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责派出监察工作，贯彻落实区纪委监委关于监察工作的决定，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情

况进行日常监督，负责调查本级管辖的公职人员的职务违法案件和依法作出处置。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成镇党委和区纪委监委交办的其他任务。

5. 公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；承担公共服务委员会日常工作；负责统一战线相关工作，依法管理民族宗教事务；负责辖区内的文化广电旅游体育、教育、卫生健康、人口与计划生育、民政事务等工作，负责拥军优属、优待、抚恤工作；协助做好复退军人的接收安置工作；负责农村救灾救济、救助捐赠、社会福利等工作；负责农村五保户供养和敬老院的建设；负责婚姻登记，做好殡葬改革工作；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；做好残疾人社会保障和服务等工作。

6. 综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；承担综合治理委员会日常工作；贯彻执行上级社会治安综合治理委员会的指示，研究、拟定工作计划、阶段性工作方案和措施，提交乡镇社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施；掌握、分析辖区内的治安形势动态，及时向上级反馈信息，重大问题请示镇党委、政府研究解决；组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动；负责搭建综治信访维稳服务平台，为辖区内综治信访维稳提供服务

工作；为信访者提供接待和服务工作。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作；负责水旱灾害、森林火灾、冰冻、台风、地震、地质灾害等应急处置工作；协调消防管理工作；协调灾害救助工作；负责应急管理、组织编制应急预案、统筹应急力量建设和物资储备；负责应急管理宣传教育和培训工作，组织开展应急管理信息化建设工作，履行应急管理综合协调、信息汇总和上报工作，负责与上级应急管理部门业务对接。

7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作；承担综合行政执法委员会日常工作；承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作。行使自然资源和规划建设、城乡管理、生态保护、安全生产、农林水利、劳资纠纷、卫生健康、文化广电旅游体育、殡葬管理、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章授权和依法委托的相关行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法的权限。

8. 农业农村办公室（生态环境保护办公室）。贯彻执行国家和上级有关农业和农村工作的路线、方针、政策；负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作；拟定农业生产和村（居）委会经济发展的战略目标，负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作；检查监督农业农村政策法规的贯彻执行情况；抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作；负责宅基地管理相关工作；依法行使政府对农业工作的管理职能，指导发展农业、水产、畜牧、林业等生产，增加经济收入；负责辖区内的水利工作；负责农村经营管理工作；负责对经济合作组织的财产财务实行监督管理。负责镇机关、事企业单位的审计工作；负责对农村

集体经济组织或村民委员会及其所属单位，以及使用农民负担费用（劳务）的单位依法进行审计监督；负责组织、指导村民自治组织和农村集体经济进行年度审计，主要负责人任期经济责任审计以及其他专项审计工作。

贯彻执行有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规，负责生态环境保护、人居环境整治等工作；负责本镇环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态环境保护工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

9. 规划建设办公室(经济发展办公室)。贯彻执行国家和上级有关镇村规划建设的法律法规和政策；承担建设规划的编制和报批等管理职责；负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等相关工作；在总体规划的指导下，组织编制本镇范围内的公共基础设施规划建设，组织实施规划建设的具体工作。贯彻落实国家和省、市、区有关市政公共设施、园林绿化和环境卫生管理等规章和方针政策,负责城市综合管理、市容市貌整治维护等工作。

贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度；处理经济发展、财务管理的日常事务工作，负责财政性资金收入的组织和管理，组织制订税收计划，协调地方税收的征管；拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责推动经济发展，增加居民收入等工作；负责做好财政预算决算并组织实施；负责做好企业管理工作。

（二）镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项；委员会由相关党政机

构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

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：揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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	1,331.13	一、一般公共服务支出	31	965.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	2.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.61
	9		九、卫生健康支出	39	58.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	55.92
	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	98.36
	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	1,339.13	本年支出合计	57	1,339.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,339.13	总计	60	1,339.13

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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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		1,339.13	1,339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.34	965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	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	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.92	55.92	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
21307	农村综合改革	55.92	55.92	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	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.36	98.36	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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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		1,339.13	1,285.92	53.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.34	922.13	43.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	922.13	8.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.30	558.09	8.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	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	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.92	55.92	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
21307	农村综合改革	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.36	98.36	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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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	1,331.13	一、一般公共服务支出	33	965.34	965.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.61	150.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.91	58.91	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	8.00	0.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.92	55.92	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	98.36	98.36	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	1,339.13	本年支出合计	59	1,339.13	1,331.13	8.00	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	1,339.13	总计	64	1,339.13	1,331.13	8.00	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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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	1,331.13	1,285.92	45.21
201	一般公共服务支出	965.34	922.13	43.21
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	922.13	8.21
2010301	行政运行	566.30	558.09	8.21
2010350	事业运行	364.04	364.04	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
213	农林水支出	55.92	55.92	0.00
21307	农村综合改革	55.92	55.92	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.92	55.92	0.00
221	住房保障支出	98.36	98.36	0.00
22102	住房改革支出	98.36	98.36	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
2210201	住房公积金	98.36	98.36	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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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	1,137.08	302	商品和服务支出	111.34
30101	基本工资	297.82	30201	办公费	62.06
30102	津贴补贴	332.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.36	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	121.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	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	57.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.36	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	51.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.45	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	0.00	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	10.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.00
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	1,174.58		公用经费合计	111.34

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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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：揭阳市揭东区月城镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：揭阳市揭东区月城镇人民政府 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

揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度总收入1,339.13万元，其中本年收入1,339.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,331.13万元，比上年决算数增加37.58万元，增长2.9%。主要变动情况：一般公共服务支出和农林水支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长8%。主要变动情况：原有纳入一般公共预算财政收入的垃圾无害化处理费改为纳入政府性基金范畴。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度总支出1,339.13万元，其中本年支出1,339.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,285.92万元，比上年决算数增加40.55万元，增长3.3%。主要变动情况：一般公共服务支出有所增加。

2. 项目支出53.21万元，比上年决算数增加5.03万元，增长10.4%。主要变动情况：农林水方面支出有所增加。

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

揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,339.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,331.13万元，比上年决算数增加37.58万元，增长2.9%；主要变动情况：一般公共服务支出和农林水支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长8%。主要变动情况：原有纳入一般公共预算财政收入的垃圾无害化处理费改为纳入政府性基金范畴；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0%，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

揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,339.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,331.13万元，比年初预算数减少197.5万元，下降12.9%；主要变动情况：根据实际情况减少一般公共服务类支出；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数减少40万元，下降83.3%；主要变动情况：年初预算的垃圾处理费有所减少；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0%，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

揭阳市揭东区月城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度和2023年度均没有产生“三公”费用支出，因此2023年度和上年对比，“三公”经费支出数持平。

(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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车，因此没有相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出，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。没有公务接待费支出。

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111.34万元，比上年决算数减少10.08万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：根据实际情况，办公经费有所缩减。

（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48.29万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出22.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.29万元，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53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，我单位没有实有公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算执行情况开展了部门整体支出绩效自评，涉及资金1339.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度未开展对项目的重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展整体支出绩效自评。

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。