

2023年度揭阳市揭东区新亨镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区新亨镇人民政府概况

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区新亨镇人民政府概况

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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）管理好本行政区域内各项行政工作。

（十三）指导管理村（居）委会工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，新亨镇党委、政府机关设9个党政机构，包括党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（不计入机构限额）、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队（副科级、不计入机构限额）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。按相关章程、规定，还设置了武装部、工会、共青团、妇联等机构。

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	2,074.84	一、一般公共服务支出	31	1,275.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.48	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	255.54
	9		九、卫生健康支出	39	198.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	72.44
	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	120.50
	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	516.48
	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	2,453.31	本年支出合计	57	2,453.31
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	2,453.31	总计	60	2,453.31

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	2,453.31	2,453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.44	1,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.38	575.38	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	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.07	29.07	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	178.09	178.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.44	72.44	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	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	516.48	516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	2,453.31	1,759.92	693.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.40	1,245.44	29.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.44	1,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.38	575.38	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	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.07	29.07	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	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.97	66.01	132.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	516.48	0.00	516.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	366.48	0.00	366.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	366.48	0.00	366.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	2,074.84	一、一般公共服务支出	33	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.48	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	255.54	255.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.97	198.97	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	12.00	0.00	12.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.44	72.44	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	120.50	120.50	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	516.48	150.00	366.48	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	2,453.31	本年支出合计	59	2,453.31	2,074.84	378.48	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	2,453.31	总计	64	2,453.31	2,074.84	378.48	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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	2,074.84	1,759.92	314.92
201	一般公共服务支出	1,275.40	1,245.44	29.96
20101	人大事务	29.96	0.00	29.96
2010199	其他人大事务支出	29.96	0.00	29.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.44	1,245.44	0.00
2010301	行政运行	670.06	670.06	0.00
2010350	事业运行	575.38	575.38	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	255.54	255.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00
2080502	事业单位离退休	29.07	29.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.09	178.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
210	卫生健康支出	198.97	66.01	132.96
21004	公共卫生	132.96	0.00	132.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	0.00	132.96
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
213	农林水支出	72.44	72.44	0.00
21307	农村综合改革	72.44	72.44	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.44	72.44	0.00
221	住房保障支出	120.50	120.50	0.00
22102	住房改革支出	120.50	120.50	0.00
2210201	住房公积金	120.50	120.50	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	1,642.76	302	商品和服务支出	52.81
30101	基本工资	481.50	30201	办公费	23.80
30102	津贴补贴	468.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.68	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	192.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	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	74.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.50	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	29.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.63	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	22.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13

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	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00
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	1,707.11		公用经费合计	52.81

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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	378.48	378.48	0.00	378.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	366.48	366.48	0.00	366.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	366.48	366.48	0.00	366.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	366.48	366.48	0.00	366.48	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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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：揭阳市揭东区新亨镇人民政府

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

揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度总收入2,453.31万元，其中本年收入2,453.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,074.84万元，比上年决算数增加335.08万元，增长19.3%。主要变动情况：本年度增加人员经费及行政运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入378.48万元，比上年决算数增加378.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加相关债券资金收入。

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

揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度总支出2,453.31万元，其中本年支出2,453.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,759.92万元，比上年决算数增加142.83万元，增长8.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出693.4万元，比上年决算数增加570.73万元，增长465.3%。主要变动情况：增加相关债券资金及专项资金。

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

揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,453.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,074.84万元，比上年决算数增加335.08万元，增长19.3%；主要变动情况：本年度增加人员经费及行政运行经费；政府性基金预算财政拨款收入378.48万元，比上年决算数增加378.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加相关债券资金收入。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,453.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,074.84万元，比年初预算数增加113.7万元，增长5.8%；主要变动情况：本年度增加人员经费及行政运行经费。；政府性基金预算财政拨款支出378.48万元，比年初预算数增加306.48万元，增长425.7%；主要变动情况：本年度增加相关债券资金支出；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）。

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

揭阳市揭东区新亨镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成全年预算5.2万元的100%，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--%（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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，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--%（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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，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--%（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，严格执行“三公”经费预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格执行“三公”经费预算数。

（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5.2万元，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5.2万元，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5.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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0次，接待人数共0人。本单位没有公费接待支出。

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52.81万元，比上年决算数减少94.42万元，下降64.1%。主要增减变动情况是：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，减少部分行政运行支出，包含办公费、交通补贴、福利费等。

（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294.5万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出275万元、政府采购服务支出13.15万元。授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额19.5万元，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0辆，其中，其他用车0辆。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，我部门组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金314.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对共组织单位对“人员经费及公共服务支出”等1个项目整体支出绩效自评（含本级单位1个），涉及一般公共预算支出2074.84万元，对照2023年度年初预算要求，完成预算的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了单位整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：基本完全实现。发现的问题及原因：年初预算不太完善，具体相关支出可做进一步预算，可以更加全面。下一步改进措施：进一步完善预算，其他方面继续继续保持。

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。