

2023年度揭阳市揭东区玉湖镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府概况

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府的主要职责是：

（一）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大会的决议，依法行政。

（二）发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

（三）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。

（四）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”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

（五）加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，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。

（六）建立和完善镇村综治信访平台，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。

（七）管理好本行政区域内各项行政工作。

（八）指导管理村（居）委会工作。

（九）引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

二、部门机构设置

根据上述职责，玉湖镇党委、政府设置内设机构8个（含不计入机构限额2个），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（与区监委派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村办公室，按有关规定，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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,180.93	一、一般公共服务支出	31	1,347.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	827.26	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	230.89
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	38	182.22
	9		九、卫生健康支出	39	60.56
	10		十、节能环保支出	40	180.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	78.82
	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	98.53
	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	815.26
	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	3,009.72	本年支出合计	57	3,008.19
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	1.53
总计	30	3,009.72	总计	60	3,009.72

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	3,009.72	3,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	1,349.45	1,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.54	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2010301	行政运行	754.53	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2010308	信访事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	497.01	497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.91	29.91	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
207	文化旅游体育与传媒支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	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	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	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
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180.00	180.00	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
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	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.82	78.82	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	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.26	815.26	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	815.26	815.26	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	815.26	815.26	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	3,008.19	1,670.13	1,338.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.91	1,250.00	97.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.00	1,250.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.99	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	497.01	497.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.91	0.00	29.91	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
207	文化旅游体育与传媒支出	230.89	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	230.89	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.89	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	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	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	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
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180.00	0.00	180.00	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
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	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.26	0.00	815.26	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	815.26	0.00	815.26	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	815.26	0.00	815.26	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,180.93	一、一般公共服务支出	33	1,347.91	1,347.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.26	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	230.89	230.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.22	182.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.56	60.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00	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	78.82	78.82	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	98.53	98.53	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	815.26	0.00	815.26	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	3,008.19	本年支出合计	59	3,008.19	2,180.93	827.26	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	3,008.19	总计	64	3,008.19	2,180.93	827.26	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	2,180.93	1,670.13	510.80
201	一般公共服务支出	1,347.91	1,250.00	97.91
20101	人大事务	24.00	0.00	24.00
2010199	其他人大事务支出	24.00	0.00	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.00	1,250.00	44.00
2010301	行政运行	752.99	752.99	0.00
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00
2010350	事业运行	497.01	497.01	0.00
20132	组织事务	29.91	0.00	29.91
2013299	其他组织事务支出	29.91	0.00	29.91
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
207	文化旅游体育与传媒支出	230.89	0.00	230.89
20701	文化和旅游	230.89	0.00	230.89
2070199	其他文化和旅游支出	230.89	0.00	230.89
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22	0.00
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	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
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00
21104	自然生态保护	180.00	0.00	180.00
2110402	农村环境保护	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	78.82	78.82	0.00
21307	农村综合改革	78.82	78.82	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.82	78.82	0.00
221	住房保障支出	98.53	98.53	0.00
22102	住房改革支出	98.53	98.53	0.00
2210201	住房公积金	98.53	98.53	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	1,525.16	302	商品和服务支出	106.25
30101	基本工资	516.98	30201	办公费	78.49
30102	津贴补贴	442.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.91	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	133.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.50	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	60.56	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	78.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.53	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	29.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.43	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	16.28	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	24.75
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	1,563.88		公用经费合计	106.25

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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	827.26	827.26	0.00	827.26	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	815.26	815.26	0.00	815.26	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	815.26	815.26	0.00	815.26	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	815.26	815.26	0.00	815.26	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 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

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度总收入3,009.72万元，其中本年收入3,009.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,180.93万元，比上年决算数增加11.66万元，增长0.5%。主要变动情况：人员工资福利逐年提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入827.26万元，比上年决算数增加592.46万元，增长252.3%。主要变动情况：本年度我单位新增垦造水田债券项目，且为项目的打包单位，霖磐镇人民政府及新亨镇人民政府的垦造水田债券项目资金由我单位负责申报及拨付，故变动较大。

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1.53万元，比上年决算数增加1.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他收入1.53万元为我单位本年度银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度总支出3,009.72万元，其中本年支出3,008.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,670.13万元，比上年决算数减少31.27万元，下降1.8%。主要变动情况：本年度我单位落实过紧日子的要求，压减日常公用经费支出。

2. 项目支出1,338.06万元，比上年决算数增加635.39万元，增长90.4%。主要变动情况：本年度我单位新增垦造水田债券项目，且为项目的打包单位，霖磐镇人民政府及新亨镇人民政府的垦造水田债券项目资金由我单位负责申报及拨付，故变动较大。

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

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,008.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.93万元，比上年决算数增加11.66万元，增长0.5%；主要变动情况：人员工资福利逐年提升。；政府性基金预算财政拨款收入827.26万元，比上年决算数增加592.46万元，增长252.3%；主要变动情况：本年度我单位新增垦造水田债券项目，且为项目的打包单位，霖磐镇人民政府及新亨镇人民政府的垦造水田债券项目资金由我单位负责申报及拨付，故变动较大。；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,008.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,180.93万元，比年初预算数减少626.71万元，下降22.3%；主要变动情况：本年度财政经济形势严峻、资金紧张，我单位积极响应上级号召，压减日常公用经费及项目经费支出等相关支出；政府性基金预算财政拨款支出827.26万元，比年初预算数增加755.26万元，增长1,049%；主要变动情况：本年度我单位新增垦造水田债券项目，且为项目的打包单位，霖磐镇人民政府及新亨镇人民政府的垦造水田债券项目资金由我单位负责申报及拨付，故变动较大。；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：无。

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

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府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3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.9%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.9%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.9%；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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我单位公务用车维修费用减少。

（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1辆，主要用于我单位政府公务活动。
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106.25万元，比上年决算数减少52.05万元，下降32.9%。主要增减变动情况是：本年度财政经济形势严峻、资金紧张，我单位积极响应上级号召，落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

（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37.54万元，其中：政府采购货物支出28.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.34万元。授予中小企业合同金额37.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.54万元，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0%，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，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是主要是环卫洒水车及便民服务车；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1个，二级项目2个，共涉及资金866.15万元，占一般公共预算项目支出总额的64.73%；组织对2023年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金615.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.37%；

共组织对“玉湖镇汾水战役纪念公园修缮项目”“2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目（2023年揭东区玉湖镇专项债券项目）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150.89万元，政府性基金预算支出615.26万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“玉湖镇汾水战役纪念公园修缮项目”

“2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目（2023年揭东区玉湖镇专项债券项目）等2个项目由镇相关部门组织人员开展绩效评价。从评价情况来看，“玉湖镇汾水战役纪念公园修缮项目”对汾水村文巷沿线道路景观、汾水村主题公园周边环境及汾水溪环境进行提升，增设汾水战役军事沙盘、大型壁雕、主题雕塑等和配套生态停车场，如期完成了项目绩效目标，大力打造了玉湖镇红色资源名片。“2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目（2023年揭东区玉湖镇专项债券项目）”的建设，提高土地利用率和农业生产效率，夯实了农业基础，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实基础。通过垦造水田，加快社会经济的发展，促进农业现代化建设，改善农村环境，促进当地精神文明和农民文化素质的提高。

组织部门整体支出绩效自评（含本级单位1个），涉及一般公共预算支出2180.93万元，政府性基金预算支出827.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照2023年度年初预算要求，完成预算的100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“玉湖镇汾水战役纪念公园修缮项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2807.64万元，执行数2180.93万元，完成预算的77.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、保证机关正常运转，高效发挥政府职能；2、响应上级号召，落实过紧日子的要求，从严控制经费支出。经自评，我部门本年度整体支出绩效目标完成情况与效益基本完成。

“玉湖镇汾水战役纪念公园修缮项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.89万元，执行数为150.89万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对汾水村文巷沿线道路景观、汾水村主题公园周边环境及汾水溪环境进行提升，增设汾水战役军事沙盘、大型壁雕、主题雕塑等和配套生态停车场。经自评，该项目如期完成预算绩效目标，并大力弘扬红色文化，打造玉湖红色资源名片。

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。