

# 2023年度揭阳市揭东区桂岭镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府概况**

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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻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。执行本年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**

桂岭镇党委、政府设9个党政机构：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）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（经济发展办公室）。

## **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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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  | 1,352.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 921.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4.00     | 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 | 22.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 134.76 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 60.00  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 14.00  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 138.17 |
|                  | 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 | 63.58  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,356.15 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,356.15 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,356.15 | <b>总计</b>       | 60 | 1,356.15 |

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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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               | 1,356.15 | 1,356.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 921.66   | 921.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务             | 17.27    | 17.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 17.27    | 17.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 904.39   | 904.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 527.82   | 527.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 376.57   | 376.57   | 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      | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.76   | 134.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.76   | 134.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.40    | 10.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.12    | 22.12    | 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 | 102.23   | 102.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.00    | 25.00    | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 14.00  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 10.00  | 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 | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 138.17 | 138.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利             | 70.00  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出         | 70.00  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 68.17  | 68.17  | 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 | 68.17  | 68.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 63.58  | 63.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 63.58  | 63.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 63.58  | 63.58  | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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               | 1,356.15 | 1,210.89 | 145.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 921.66   | 904.39   | 17.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 17.27    | 0.00     | 17.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 17.27    | 0.00     | 17.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 904.39   | 904.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 527.82   | 527.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 376.57   | 376.57   | 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      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.76   | 134.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.76   | 134.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.40    | 10.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.12    | 22.12    | 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 | 102.23   | 102.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.00    | 40.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.00    | 25.00    | 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         | 15.00  | 15.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 14.00  | 0.00  | 14.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4.00   | 0.00  | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 4.00   | 0.00  | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 138.17 | 68.17 | 70.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 70.00  | 0.00  | 70.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出         | 70.00  | 0.00  | 70.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 68.17  | 68.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.17  | 68.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 63.58  | 63.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 63.58  | 63.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 63.58  | 63.58 | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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  | 1,352.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 921.66 | 921.66     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.00     | 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 | 22.00  | 22.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 134.76 | 134.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.00  | 60.00      | 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 | 14.00  | 10.00      | 4.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 138.17 | 138.17     | 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 | 63.58  | 63.58      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,356.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,356.15 | 1,352.15   | 4.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,356.15 | <b>总计</b>       | 64 | 1,356.15 | 1,352.15   | 4.00        | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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               | 1,352.15 | 1,210.89 | 141.27 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 921.66   | 904.39   | 17.27  |
| 20101    | 人大事务             | 17.27    | 0.00     | 17.27  |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 17.27    | 0.00     | 17.27  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 904.39   | 904.39   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 527.82   | 527.82   | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行             | 376.57   | 376.57   | 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   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 22.00    | 0.00     | 22.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 0.00     | 22.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.00    | 0.00     | 22.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.76   | 134.76   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.76   | 134.76   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.40    | 10.40    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.12    | 22.12    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.23   | 102.23   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.00    | 40.00    | 20.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.00    | 40.00    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.00    | 25.00    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.00    | 15.00    | 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     |
| 212      | 城乡社区支出         | 10.00  | 0.00  | 10.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 0.00  | 10.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 10.00  | 0.00  | 10.00 |
| 213      | 农林水支出          | 138.17 | 68.17 | 70.00 |
| 21303    | 水利             | 70.00  | 0.00  | 70.00 |
| 2130399  | 其他水利支出         | 70.00  | 0.00  | 70.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 68.17  | 68.17 | 0.00  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.17  | 68.17 | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 63.58  | 63.58 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出         | 63.58  | 63.58 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金          | 63.58  | 63.58 | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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         | 1,105.39 | 302      | 商品和服务支出   | 72.97 |
| 30101    | 基本工资           | 383.54   | 30201    | 办公费       | 40.97 |
| 30102    | 津贴补贴           | 313.87   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 1.16     | 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           | 82.25    | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.23   | 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     | 40.00    | 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       | 68.17    | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 63.58    | 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       | 50.61    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 32.53    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 22.53    | 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          | 10.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 14.00 |
| 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          | 6.00  |
| 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 | 1,137.92 |          | 公用经费合计 | 72.97 |

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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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  | 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 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：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

## 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

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度总收入1,356.15万元，其中本年收入1,356.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,352.15万元，比上年决算数减少4.8万元，下降0.4%。主要变动情况：一是政府缩减开支，二是人员工资减少，三是税收收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加政府性基金财政预算，更好履行政府职能。

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

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度总支出1,356.15万元，其中本年支出1,356.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,210.89万元，比上年决算数减少41.95万元，下降3.3%。主要变动情况：一是人员工资减少，二是政府压减开支。

2. 项目支出145.27万元，比上年决算数增加41.15万元，增长39.5%。主要变动情况：原有的项目增加财政拨款。

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**

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,356.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,352.15万元，比上年决算数减少4.8万元，下降0.4%；主要变动情况：人员变动工资变化；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长100%；主要变动情况：增加政府性基金财政预算，更好履行政府职能；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。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,356.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,352.15万元，比年初预算数减少192.19万元，下降12.4%；主要变动情况：一是人员变动，二是政府缩减开支，减少拨款；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数减少20万元，下降83.3%；主要变动情况：政府缩减开支，减少拨款；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。

### 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

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长100%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长100%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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，按照预算方案执行全年实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费是用于公车的运行维护支出，因公车老化，运行维护支出相应增加，导致公车运行维护费增加，“三公”经费支出增加。

#### （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6万元，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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆的运行和维修。

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：没有公务接待。

#### **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72.97万元，比上年决算数减少12.18万元，下降14.3%。主要增减变动情况是：政府收支压减，厉行节约，减少机关运行经费，合理安排支出。

##### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度城市环境卫生等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1352.15万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看，全年一般公共预算支出1352.15万元，年初预算1352.15万元，执行预算数额100%，全年政府性基金预算支出4万元，年初预算4万元，执行预算数额100%。单位整体支出绩效目标完成情况良好，各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标，预算绩效管理工作完成较好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及城市环境卫生等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1356.15万元，执行数1356.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支出绩效目标完成情况良好，各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效评估方式需进一步完善。下一步改进措施主要是通过学习提高工作人员的专业水平，聘用第三方评估机构。

城市环境卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，达到绩效目标。

## 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。