

2023年度揭阳市惠来县惠城镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县惠城镇人民政府概况

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市惠来县惠城镇人民政府概况

一、部门主要职责

惠来县惠城镇人民政府是惠来县人民政府辖下镇一级人民政府。其主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

（2）研究决定本镇经济建设、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，充分挖掘乡镇发展潜力，有序扩大城镇建设规模，增强人口和产业集聚功能。

（3）统筹负责辖区公共服务工作，着力加强基本社会服务、基本公共教育、基本医疗卫生、公共文化体育、劳动就业、社会保险等公共服务工作，加快乡镇政府职能转变，着力强化公共服务职能。

（4）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

（5）编制和执行本镇财政预决算计划，拟订经济和产业发展规划，引导产业结构调整，管理镇属行政机关企事业单位资产及财政性投资项目。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠城镇党委、政府设下列11个党政机构：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府机关日常事务，负责文电、会务、审计、机要、保密、档案、接待、统计、地方志、信息调研、新闻报道、重大活动、政务公开、对外联络、安全保卫、后勤保障等综合协调工作。

（二）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，承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设等工作；负责镇属行政机关事业单位的机构编制、人事调动、干部选拔、教育培训、年度考核和奖惩、工资福利、职称评定、人事档案管理工作。

（四）纪检监察办公室。负责党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

（五）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；负责辖区内基层政权、社会工作、社会组织、殡葬管理及改革、敬老服务等民政事务；负责社会救助、社会福利、拥军优属、优抚安置、公共教育、劳动就业、社会保险、医疗保障、残疾人、特殊人群和困难群体权益维护、公共卫生、基本医疗、计划生育、公共文化体育等公共服务工作。

（六）综合治理办公室。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。

（七）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，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的城乡管理、生态环境、安全监管、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理及其他领域有关方面行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

（八）经济发展办公室（财政办公室）。组织拟定和实施本级财政管理规章制度，指导和监督镇属、村（居）各级单位财务工作；负责编制和执行本镇财政预决算计划及预决算调整方案，管理和监督各项财政资金收入与支出的使用。

（九）农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。负责农业农村、扶贫开发、乡村振兴、农渔业、畜牧业、林业、移民、水利等方面工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾减灾、消防管理等应急管理日常工作。

（十一）城市管理办公室。负责城市综合管理工作，承担城乡社会综合网格化服务管理工作。

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	3,676.55	一、一般公共服务支出	31	2,310.16
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	70.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
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	206.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	664.53
	9		九、卫生健康支出	39	50.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.14
	12		十二、农林水支出	42	183.40
	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	146.28
	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	3,676.55	本年支出合计	57	3,676.55
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	3,676.55	总计	60	3,676.55

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	3,676.55	3,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,310.16	2,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.46	1,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.46	1,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	206.80	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
20701	文化和旅游	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.53	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.72	443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	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	207.69	207.69	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	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.70	18.70	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	3,676.55	3,448.49	228.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,310.16	2,278.16	32.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.46	1,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.46	1,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	205.50	1.30	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
20701	文化和旅游	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.30	170.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.53	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.72	443.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	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	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.40	58.64	124.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	3,676.55	一、一般公共服务支出	33	2,310.16	2,310.16	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	206.80	206.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.53	664.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.23	50.23	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	40.14	40.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	183.40	183.40	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	146.28	146.28	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	3,676.55	本年支出合计	59	3,676.55	3,676.55	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	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	3,676.55	总计	64	3,676.55	3,676.55	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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	3,676.55	3,448.49	228.06
201	一般公共服务支出	2,310.16	2,278.16	32.00
20101	人大事务	32.00	0.00	32.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.46	1,663.46	0.00
2010301	行政运行	1,663.46	1,663.46	0.00
20106	财政事务	391.79	391.79	0.00
2010650	事业运行	387.79	387.79	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	180.00	180.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	180.00	0.00
20132	组织事务	38.91	38.91	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.91	38.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	205.50	1.30
20701	文化和旅游	35.50	35.50	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
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	35.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.30	170.00	1.30
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	0.00	1.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.53	664.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.83	16.83	0.00
2080105	劳动保障监察	16.83	16.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.72	443.72	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.69	207.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00
20808	抚恤	73.18	73.18	0.00
2080801	死亡抚恤	73.18	73.18	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	8.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	122.40	122.40	0.00
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
212	城乡社区支出	40.14	40.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.14	30.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.14	30.14	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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
213	农林水支出	183.40	58.64	124.76
21301	农业农村	35.94	35.94	0.00
2130104	事业运行	35.94	35.94	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.76	0.00	124.76
2130504	农村基础设施建设	124.76	0.00	124.76
21307	农村综合改革	18.70	18.70	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	2,230.80	302	商品和服务支出	802.17
30101	基本工资	779.39	30201	办公费	314.15
30102	津贴补贴	544.56	30202	印刷费	58.12
30103	奖金	272.79	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	48.79	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.69	30206	电费	20.52
30109	职业年金缴费	103.85	30207	邮电费	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	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	0.00	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	146.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.47
30199	其他工资福利支出	77.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.52	30215	会议费	30.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	132.19	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.06	30225	专用燃料费	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.03
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.50
30399	其他对个人和家庭的补助	108.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	212.73
			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	2,646.32		公用经费合计	802.17

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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	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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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
2.92	0.00	1.20	0.00	1.20	1.72	2.92	0.00	1.20	0.00	1.20	1.72

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：揭阳市惠来县惠城镇人民政府

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

揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度总收入3,676.55万元，其中本年收入3,676.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,676.55万元，比上年决算数减少595.06万元，下降13.9%。主要变动情况：一是上级拨付关于农村基础设施建方面收入减少。

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，比上年决算数减少70.12万元，下降100%。主要变动情况：一是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度总支出3,676.55万元，其中本年支出3,676.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,448.49万元，比上年决算数增加13.83万元，增长0.4%。主要变动情况：一是人员工资增加。

2. 项目支出228.06万元，比上年决算数减少679.01万元，下降74.9%。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出减少。

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

揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,676.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,676.55万元，比上年决算数减少595.06万元，下降13.9%；主要变动情况：：农村基础设施建设收入减少；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0；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70.12万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,676.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,676.55万元，比年初预算数减少481.34万元，下降11.6%；主要变动情况：农村基础设施建设收入减少；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0；主要变动情况：无；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

揭阳市惠来县惠城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成全年预算2.92万元的100%，比上年决算数减少7.15万元，下降71%。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1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降57%；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1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降57%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数减少5.56万元，下降76.4%。

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一致。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

（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1.2万元，占41.1%；公务接待费支出1.72万元，占58.9%。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1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作开展及相关部门对本镇开展日常巡逻检查工作。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于上级各项检查接待，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95次，接待人数共589人。主要包括上级各项检查接待。

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802.17万元，比上年决算数增加38.25万元，增长5%。主要增减变动情况是：惠城为县城辖区响应“绿美惠来”建设，加强人居环境整治。

（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32.1万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出12.25万元、政府采购服务支出10.92万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的8.5%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的53.6%；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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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3个，二级项目3个，共涉及资金429.4528万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“村（社区）“两委”干部社保”“农村文化建设资金”“社区基层组织保障补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出429.4528万元。

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3226万元。从评价情况来看，我单位预决算公开信息快速，完整；预算编制及时、准确，预算调剂发生率低，年中无追加资金情况；预算执行情况优，部门整体支出绩效自评“好”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“村（社区）“两委”干部社保”“农村文化建设资金”“社区基层组织保障补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3226万元，执行数3226万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，依法管理基层公共事务，确保各项工作目标任务圆满完成。2. 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。3. 强化服务意识，多举措提升群众满意度，增强群众获得感、幸福感。

发现的问题及原因主要是税收目标少于预期，原因是社会整体经济形势下行。下一步改进措施主要是发展经济，狠抓征税。

村（社区）“两委”干部社保项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.2528万元，执行数为136.2528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步做好党的基层组织建设经费保障工作，更好推动惠城镇基层党组织发挥其创造力、凝聚力、战斗力，保障两委干部退休生活。发现的问题及原因主要是村（社区）干部社保缴费不积极，原因是政府统一缴费，下拨后上缴不积极。下一步改进措施主要是明年选定合适时机交由各村（社区）自行缴费。

农村文化建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：丰富了惠城镇群众的文化娱乐生活，宣传潮汕特色，提升了惠城镇的城市文明形象。发现的问题及原因主要是堵塞交通，原因是群众过多。下一步改进措施主要是明年联合各职能部门，相互协调、畅通。

社区基层组织保障补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为193.2万元，执行数为193.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步做好党的基层组织建设经费保障工作，减轻了两委干部生活负担，提升两委干部工作效率和生活幸福感，更好推动惠城镇基层党组织发挥其创造力、凝聚力、战斗力。无发现相关问题及原因。

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。