

2023年度揭阳市揭西县上砂镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县上砂镇人民政府概况

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县上砂镇人民政府概况

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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、

教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育,增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）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和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开、财务公开,促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（八）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,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

（十）按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(1) 按照部门预算编报要求，纳入揭西县揭西县上砂镇人民政府2023年决算编报范围的单位及机构共13个，包括镇政府机构内设机构9个，具体名称为：1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室），2、人大办公室，3、党建工作办公室（加挂组织人事办公室），4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公），5、公共服务办公室（加挂党群服务中心），6、综合治理办公室，7、综合行政执法办公室（加挂综合行政执法队），8、经济发展办公室，9、农业农村办公室（加挂规划建设办公室、生态环境保护办公室）。此外，按有关规定设置下列机构4个：1、人民武装部，2、工会，3、共青团，4、妇联。

核定镇机关行政编制55名。1、上砂镇党委、政府机关行政编制46名，行政执法专项编制9名，镇领导班子职数按省委、市委关于乡镇领导班子换届的有关精神确定。另外下达乡镇街道行政执法专项编制数6名，对原下达给上砂自然资源管理所的行政执法专项编制划入综合行政执法办公室编制3名。党政机构设副科级领导职数1名，正股级领导数13名，副股级领导职数7名。目前，各综合性办公室领导职数及编制配备如下：(1)党政综合办公室（应急管理办公室）编制5名，设主任1名、副主任1名；(2)人大办公室编制1名，设主任1名；(3)党建工作办公室（组织人事办公室）编制4名，设主任1名、副主任2名；(4)纪检监察办公室编制4名，设主任1名；(5)公共服务办公室编制3名，设主任1名、副主任1名；(6)综合治理办公室编制3名，设主任1名；(7)综合行政执法办公室（综合行政执法队）行政编制3名，行政执法专项编制9名，设主任（副科级）1名、副主任（正股级）1名；(8)经济发

展办公室编制3名，设主任1名、副主任1名；（9）农业农村办公室编制4名，设主任1名、副主任2名。此外配备机关后勤服务人员数6名。2、按有关规定设置相关机构编制4名：人民武装部编制1名，设领导职数1名；工会编制1名，设主席1名；共青团编制1名，设书记1名；妇联编制1名，设主席1名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	3,078.42	一、一般公共服务支出	31	1,036.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	三、国防支出	33	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
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	17.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.80
	9		九、卫生健康支出	39	211.86
	10		十、节能环保支出	40	117.37
	11		十一、城乡社区支出	41	145.06
	12		十二、农林水支出	42	1,077.62
	13		十三、交通运输支出	43	94.05
	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	60.70
	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	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	105.69
	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	3,128.50	本年支出合计	57	3,128.50
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	3,128.50	总计	60	3,128.50

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	3,128.50	3,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.86	1,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	4.00	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
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	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
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	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	73.79	73.79	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	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.86	211.86	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
21004	公共卫生	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.62	1,077.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.48	5.48	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
2130199	其他农业农村支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	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	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.30	521.30	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	439.75	439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.03	9.03	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
22402	消防救援事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	83.66	83.66	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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	3,128.50	1,056.67	2,071.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.86	762.96	273.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	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	773.56	740.56	33.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.56	740.56	33.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.40	22.40	109.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.40	22.40	109.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	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
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.80	184.15	65.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.69	0.45	52.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.69	0.45	52.25	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
210	卫生健康支出	211.86	17.59	194.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.62	30.32	1,047.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	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
2130135	农业资源保护修复与利用	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.30	0.00	521.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.75	0.00	439.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	57.62	3.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.69	4.03	101.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	4.03	5.00	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
2240199	其他应急管理支出	9.03	4.03	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.66	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	83.66	0.00	83.66	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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	3,078.42	一、一般公共服务支出	33	1,036.86	1,036.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.08	三、国防支出	35	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	17.42	17.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.80	249.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.86	211.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.37	117.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	145.06	95.06	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,077.62	1,077.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	94.05	94.05	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	60.70	60.70	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	0.08	0.00	0.00	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	105.69	105.69	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	3,128.50	本年支出合计	59	3,128.50	3,078.42	50.00	0.08
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	3,128.50	总计	64	3,128.50	3,078.42	50.00	0.08

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	3,078.42	1,056.67	2,021.75
201	一般公共服务支出	1,036.86	762.96	273.89
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
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	773.56	740.56	33.00
2010301	行政运行	773.56	740.56	33.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	59.90	0.00	59.90
2013299	其他组织事务支出	59.90	0.00	59.90
20199	其他一般公共服务支出	131.40	22.40	109.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.40	22.40	109.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00

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
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42
20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	249.80	184.15	65.65
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00
20807	就业补助	10.40	0.00	10.40
2080701	就业创业服务补贴	9.20	0.00	9.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.69	0.45	52.25
2089999	其他社会保障和就业支出	52.69	0.45	52.25
210	卫生健康支出	211.86	17.59	194.27
21004	公共卫生	34.91	0.00	34.91

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	24.91	0.00	24.91
21007	计划生育事务	157.89	0.00	157.89
2100717	计划生育服务	0.54	0.00	0.54
2100799	其他计划生育事务支出	157.35	0.00	157.35
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.47	0.00	1.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.47	0.00	1.47
211	节能环保支出	117.37	0.00	117.37
21103	污染防治	117.37	0.00	117.37
2110304	固体废弃物与化学品	117.37	0.00	117.37
212	城乡社区支出	95.06	0.00	95.06
21201	城乡社区管理事务	19.99	0.00	19.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	0.00	19.99
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	67.07	0.00	67.07
2129999	其他城乡社区支出	67.07	0.00	67.07
213	农林水支出	1,077.62	30.32	1,047.30
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.48	0.00	5.48
2130199	其他农业农村支出	6.52	0.00	6.52
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

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
21303	水利	30.32	30.32	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.00	0.00	494.00
2130504	农村基础设施建设	432.00	0.00	432.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00	0.00	62.00
21307	农村综合改革	521.30	0.00	521.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.75	0.00	439.75
2130799	其他农村综合改革支出	81.56	0.00	81.56
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	94.05	0.00	94.05
21401	公路水路运输	94.05	0.00	94.05
2140104	公路建设	62.00	0.00	62.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.05	0.00	32.05
221	住房保障支出	60.70	57.62	3.08
22101	保障性安居工程支出	3.08	0.00	3.08
2210105	农村危房改造	3.08	0.00	3.08
22102	住房改革支出	57.62	57.62	0.00
2210201	住房公积金	57.62	57.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.69	4.03	101.66
22401	应急管理事务	9.03	4.03	5.00
2240199	其他应急管理支出	9.03	4.03	5.00
22402	消防救援事务	13.00	0.00	13.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.00	0.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.66	0.00	83.66
2240704	自然灾害灾后重建补助	83.66	0.00	83.66

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	910.59	302	商品和服务支出	73.10
30101	基本工资	215.17	30201	办公费	14.88
30102	津贴补贴	221.32	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	61.23	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	106.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	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	0.45	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	57.62	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	120.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	6.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	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	8.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35
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	4.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.21
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	983.57		公用经费合计	73.10

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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	0.08	0.00	0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.00	0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县上砂镇人民政府

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
10.78	0.00	4.75	0.00	4.75	6.03	10.78	0.00	4.75	0.00	4.75	6.03

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：揭阳市揭西县上砂镇人民政府 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

揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度总收入3,128.5万元，其中本年收入3,128.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,078.42万元，比上年决算数减少1,466.63万元，下降32.3%。主要变动情况：一是组织事务支出减少，二是农林水利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加6.36万元，增长14.6%。主要变动情况：农村社会事业支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，比上年决算数减少0.16万元，下降66.7%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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

揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度总支出3,128.5万元，其中本年支出3,128.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,056.67万元，比上年决算数增加181.71万元，增长20.8%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务资金增加。

2. 项目支出2,071.83万元，比上年决算数减少1,642.14万元，下降44.2%。主要变动情况：各项专项支出减少。

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

揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,128.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,078.42万元，比上年决算数减少1,466.63万元，下降32.3%；主要变动情况：各项专项支出预算减少；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加6.36万元，增长14.6%；主要变动情况：农村社会事业支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，比上年决算数减少0.16万元，下降66.7%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,128.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,078.42万元，比年初预算数增加902.74万元，增长41.5%；主要变动情况：农村社会事业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村社会事业支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出

0.08万元，比年初预算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

揭阳市揭西县上砂镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.78万元，完成全年预算10.78万元的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4.75万元，完成预算4.75万元的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4.75万元，完成预算4.75万元的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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，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。

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。

（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4.75万元，占44.1%；公务接待费支出6.03万元，占55.9%。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4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡调研、到县里传送文件和办理业务等。

3. 公务接待费支出6.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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200次，接待人数共1,200人。上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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73.1万元，比上年决算数增加2.4万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：：我镇严格执行“八项规定”的有关规定，严格控制经费支出，我镇文件印刷、公务用车、公务招待等都明显节约了，全体干部勤俭节约意识进一步增强，形成了节约光荣、浪费可耻的良好氛围，但实际一般公共事务增加，导致机关运行经费相对增加。

（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71.35万元，其中：政府采购货物支出50.75万元、政府采购工程支出18.6万元、政府采购服

务支出2万元。授予中小企业合同金额71.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.17万元，占授予中小企业合同金额的70.3%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、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13个，共涉及资金2181.351304万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2181.351304万元。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度一般公共预算项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2175.68万元，执行数3,078.42万元，完成预算的141%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提高了办公效率，保障了各机构的正常运转；二是改善农村环境。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度体系不健全。尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施

主要是下一步我部门将健全预算绩效管理制度体系，根据实际情况持续优化和完善评价指标体系，确保其能够全面、准确地反映部门整体支出绩效。

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。