

2023年度汕头市潮阳区关埠镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区关埠镇人民政府概况

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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区关埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区关埠镇人民政府的主要职责是：

（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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调乡镇承接的审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区内综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（六）统筹负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，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）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，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，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，提高基层自治整体水平。

（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。

（十一）编制本部门财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

关埠镇党委、政府下设9个党政机构，分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、城市管理办公室；下设3个事业单位机构，分别为公共服务中心、农业水利服务中心、退役军人服务站。

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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	3,436.24	一、一般公共服务支出	31	2,530.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,070.00	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	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	2.00
八、其他收入	8	360.29	八、社会保障和就业支出	38	492.74
	9		九、卫生健康支出	39	86.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.16
	12		十二、农林水支出	42	472.28
	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	55.72
	19		十九、住房保障支出	49	104.97
	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	2,000.00
	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	5,866.53	本年支出合计	57	5,866.53
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	5,866.53	总计	60	5,866.53

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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	5,866.53	5,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	360.29
201	一般公共服务支出	2,530.62	2,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	360.29
20101	人大事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.13	2,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	330.29
2010301	行政运行	1,210.26	1,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.50	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	330.29
20132	组织事务	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	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	207.92	207.92	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.24	31.24	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
2081004	殡葬	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.16	52.16	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.28	452.28	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	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	5,866.53	3,176.23	2,690.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,530.62	2,487.42	43.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.13	2,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,210.26	1,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.50	606.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.49	6.29	43.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.49	6.29	43.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.74	461.50	31.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	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	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	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
20810	社会福利	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.16	1.16	121.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.16	1.16	51.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.16	1.16	51.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.28	35.13	437.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.28	35.13	417.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.28	35.13	417.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	3,436.24	一、一般公共服务支出	33	2,170.33	2,170.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,070.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.74	492.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.04	86.04	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	122.16	52.16	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.28	472.28	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	55.72	55.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.97	104.97	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,506.24	本年支出合计	59	5,506.24	3,436.24	2,070.00	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	5,506.24	总计	64	5,506.24	3,436.24	2,070.00	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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	3,436.24	2,815.93	620.31
201	一般公共服务支出	2,170.33	2,127.13	43.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,120.84	2,120.84	0.00
2010301	行政运行	1,210.26	1,210.26	0.00
2010350	事业运行	634.37	634.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.21	276.21	0.00
20132	组织事务	49.49	6.29	43.20
2013299	其他组织事务支出	49.49	6.29	43.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	492.74	461.50	31.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.41	33.41	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.41	33.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.87	399.87	0.00
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00
20810	社会福利	31.24	0.00	31.24
2081004	殡葬	31.24	0.00	31.24
20899	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.23	28.23	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
210	卫生健康支出	86.04	86.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	52.16	1.16	51.00
21201	城乡社区管理事务	52.16	1.16	51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.16	1.16	51.00
213	农林水支出	472.28	35.13	437.15
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	452.28	35.13	417.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.28	35.13	417.15
220	自然资源海洋气象等支出	55.72	0.00	55.72
22001	自然资源事务	55.72	0.00	55.72
2200199	其他自然资源事务支出	55.72	0.00	55.72
221	住房保障支出	104.97	104.97	0.00
22102	住房改革支出	104.97	104.97	0.00
2210201	住房公积金	104.97	104.97	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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	2,326.98	302	商品和服务支出	203.73
30101	基本工资	576.79	30201	办公费	35.57
30102	津贴补贴	611.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.76	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	265.04	30205	水费	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.92	30206	电费	30.24
30109	职业年金缴费	75.52	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	6.41
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00
30199	其他工资福利支出	90.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.23	30215	会议费	1.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.74	30217	公务接待费	2.48
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	51.19	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.42
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.95
			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	2,612.21		公用经费合计	203.73

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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府 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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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
2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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：汕头市潮阳区关埠镇人民政府

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

汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度总收入5,866.53万元，其中本年收入5,866.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,436.24万元，比上年决算数增加270.52万元，增长8.5%。主要变动情况：一是行政、事业在职人员基础绩效奖等人员经费较上年增加；二是上缴罚没、殡葬费等非税收入增加，非税工作补充经费等收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,070万元，比上年决算数增加1,530万元，增长283.3%。主要变动情况是较上年增加了关埠镇农田综合整治项目（一期）专项债券资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入360.29万元，比上年决算数增加15.34万元，增长4.4%。主要变动情况是本年度乡镇自筹资金收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度总支出5,866.53万元，其中本年支出5,866.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,176.23万元，比上年决算数增加145.39万元，增长4.8%。主要变动情况是行政、事业在职人员基础绩效奖等人员经费支出较上年增加。

2. 项目支出2,690.31万元，比上年决算数增加1,670.47万元，增长163.8%。主要变动情况是较上年增加了关埠镇农田综合整治项目（一期）专项债券资金支出。

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

汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,506.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,436.24万元，比上年决算数增加270.52万元，增长8.5%；主要变动情况：一是行政、事业在职人员基础绩效奖等人员经费较上年增加；二是上缴罚没、殡葬费等非税收入增加，非税工作补充经费等收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入2,070万元，比上年决算数增加1,530万元，增长283.3%；主要变动情况是较上年增加了关埠镇农田综合整治项目（一期）专项债券资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,506.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,436.24万

元，比年初预算数增加1,143.04万元，增长49.8%；主要变动情况是村（社区）办公经费补助、（村）社区党组织服务群众专项经费等上级部门下达的专项补助资金支出未列入本年度部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出2,070万元，比年初预算数增加2,000万元，增长2,857.1%；主要变动情况是关埠镇农田综合整治项目（一期）专项债券、中心镇扶持发展专项资金等支出未列入本年度部门年初预算；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）；本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕头市潮阳区关埠镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算2.48万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降42%。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）；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）；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降42%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出未超出年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在保证机关正常运转的前提下，进一步压减“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0万元，占0%；公务接待费支出2.48万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于上级部门到本部门指导检查工作的接待费用，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150次，接待人数共730人。接待对象主要为上级有关部门的工作同志。

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203.73万元，比上年决算数增加5.02万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：本年度机关人员较上年增加，办公用品、水电费等机关运行支出相应增加。

（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680.25万元，其中：政府采购货物支出299.71万元、政府采购工程支出313.16万元、政府采购服务支出67.38万元。授予中小企业合同金额680.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额680.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，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0个，二级项目4个，共涉及资金167.17万元，占一般公共预算项目支出总额的26.95%；组织对2023年度非农社区工作包干经费（关埠）、中心镇扶持发展专项资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.38%。

我部门本年度没有开展部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了殡葬费（关埠镇）、非农社区工作包干经费（关埠）、街道（镇）非税工作的补充经费（关埠镇）、区领导挂钩帮扶工作专项资金（关埠镇）、乡镇

（街道）财政体制补助资金、中心镇扶持发展专项资金等6个项目的绩效自评。

1、殡葬费（关埠镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.24万元，执行数为31.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，资金到位率100%，预算支出率100%，项目完成率100%，制度较为健全，项目合法合规，服务对象满意度98%。发现的问题主要是：在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足；在制度的健全性方面，相关制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步加强资金使用监管力度，进一步完善相关制度。

2、非农社区工作包干经费（关埠）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，预算支出率100%，预算资金使用率100%，年度预算完成率100%，较好完成组织、民兵、五保、救济、等各项社会服务管理工作，较好维护基层和社会稳定、促进社区工作全面开展，服务对象满意度98%。发现的问题主要是在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足。下一步改进措施主要是进一步加强资金使用监管力度。

3、街道（镇）非税工作的补充经费（关埠镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.72万元，执行数为55.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率

100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，资金到位率100%，预算支出率100%，项目完成率100%，制度较为健全，项目合法合规，服务对象满意度98%。发现的问题主要是：在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足；在制度的健全性方面，相关制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步加强资金使用监管力度，进一步完善相关制度。

4、区领导挂钩帮扶工作专项资金（关埠镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，资金到位率100%，预算支出率100%，项目完成率100%，制度较为健全，项目合法合规，服务对象满意度98%。发现的问题主要是：在项目的绩效管理方面，个别绩效指标的年度预期值设置不合理，导致无法对该项目进行准确的绩效评价；在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足；在制度的健全性方面，相关制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是今后将进一步加强项目绩效管理，合理设置各绩效指标的年度预期值，提高项目资金的使用效益；同时进一步加强资金使用监管力度，进一步完善相关制度。

5、乡镇（街道）财政体制补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数执行数为60.21万元，执行数为60.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，资金到位率100%，财力保障水平1倍以上，较好调动关埠镇培植税源的积

极性，任务完成率90%，较好提升了镇政府公共服务能力，社会公众满意度98%。发现的问题主要是：在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足；在财力保障水平方面，在一定程度上促进了各项事业的开展，但经济基础薄弱，运转仍有较大困难。下一步改进措施主要是进一步加强资金使用监管力度，进一步采取多种措施培植税源、发展经济，促进镇域经济高质量发展。

6、中心镇扶持发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数执行数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金支出率100%，能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，资金到位率100%，预算资金使用率100%，资金支出规范，一定程度上提升了镇政府公共服务能力，较好地维护基层和社会稳定，服务对象满意度98%。发现的问题主要是：在监管有效性方面，本部门能按规定对项目实施开展较为有效的检查、监控，但监管力度不足；在提高社会服务能力方面，镇政府的公共服务能力有待进一步提升。下一步改进措施主要是进一步加强资金使用监管力度，进一步提升镇政府公共服务能力。

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。