

2023年度普宁市高埔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：普宁市高埔镇人民政府概况

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：普宁市高埔镇人民政府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：普宁市高埔镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市高埔镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理。

(7) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设17个机关事业单位（非独立核算），其中10个为党政机构，属于机关单位编制，具体为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（加挂组织人事办公室牌子）、纪检监察办公室、公共服务办公室（加挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（加挂综合行政执法队牌子）、经济发展办公室、农业农村办公室（加挂生态环境保护办公室牌子）、应急管理办公室；其中7个为事业站所，属于事业单位编制，具体为：网络化服务中心、公共服务中心（加挂人力资源和社会保障服务所牌子）、执法服务中心、文化服务中心、农业农村服务中心（加挂林业工作站、水利所牌子）、经济发展服务中心、退役军人服务站。另人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，一并列入统一编报。

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：普宁市高埔镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市高埔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,911.35	一、一般公共服务支出	31	1,506.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	361.49
	9		九、卫生健康支出	39	33.26
	10		十、节能环保支出	40	53.00
	11		十一、城乡社区支出	41	65.10
	12		十二、农林水支出	42	803.58
	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	0.96
	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	88.67
	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	12.00
	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	2,929.35	本年支出合计	57	2,929.35
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	2,929.35	总计	60	2,929.35

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：普宁市高埔镇人民政府

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	2,929.35	2,929.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.29	1,506.29	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	1,382.91	1,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.95	1,351.95	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.38	90.38	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
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.49	361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	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	125.51	125.51	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	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.58	803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	793.58	793.58	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	793.58	793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.67	88.67	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
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	12.00	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：普宁市高埔镇人民政府

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	2,929.35	1,624.28	1,305.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.29	1,199.42	306.87	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	1,382.91	1,199.42	183.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.95	1,199.42	152.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.49	302.93	58.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	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	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	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
20899	其他社会保障和就业支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.58	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	793.58	0.00	793.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.58	0.00	793.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.67	88.67	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
2210201	住房公积金	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00	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：普宁市高埔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,911.35	一、一般公共服务支出	33	1,506.29	1,506.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.49	361.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.10	47.10	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	803.58	803.58	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	0.96	0.96	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	88.67	88.67	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	12.00	12.00	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	2,929.35	本年支出合计	59	2,929.35	2,911.35	18.00	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	2,929.35	总计	64	2,929.35	2,911.35	18.00	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：普宁市高埔镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,911.35	1,624.28	1,287.07
201	一般公共服务支出	1,506.29	1,199.42	306.87
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	1,382.91	1,199.42	183.49
2010301	行政运行	1,351.95	1,199.42	152.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.96	0.00	30.96
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010608	财政委托业务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	90.38	0.00	90.38
2013299	其他组织事务支出	90.38	0.00	90.38
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	361.49	302.93	58.56
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00
2080501	行政单位离退休	57.01	57.01	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.56	0.00	58.56
2089999	其他社会保障和就业支出	58.56	0.00	58.56

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	33.26	33.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00
21103	污染防治	53.00	0.00	53.00
2110399	其他污染防治支出	53.00	0.00	53.00
212	城乡社区支出	47.10	0.00	47.10
21201	城乡社区管理事务	37.10	0.00	37.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.10	0.00	37.10
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	803.58	0.00	803.58
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	793.58	0.00	793.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.58	0.00	793.58
215	资源勘探工业信息等支出	0.96	0.00	0.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.96	0.00	0.96
2150805	中小企业发展专项	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	88.67	88.67	0.00
22102	住房改革支出	88.67	88.67	0.00
2210201	住房公积金	88.67	88.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22402	消防救援事务	12.00	0.00	12.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00

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：普宁市高埔镇人民政府

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	1,440.01	302	商品和服务支出	69.61
30101	基本工资	394.76	30201	办公费	32.08
30102	津贴补贴	317.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.44	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	271.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.67	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	70.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.37	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	14.23	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	5.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66

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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.09
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	1,554.67		公用经费合计	69.61

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：普宁市高埔镇人民政府

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：普宁市高埔镇人民政府

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：普宁市高埔镇人民政府

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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：普宁市高埔镇人民政府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

普宁市高埔镇人民政府2023年度总收入2,929.35万元，其中本年收入2,929.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,911.35万元，比上年决算数减少73.84万元，下降2.5%。主要变动情况：一是组织事务支出、二是社会保障和就业支出、三是节能环保支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数减少151.57万元，下降89.4%。主要变动情况：本年政府性基金项目只有高埔镇工作补助经费13万元和梅星村村容村貌整治和村道路灯建设工程3万元，项目金额较少。

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

普宁市高埔镇人民政府2023年度总支出2,929.35万元，其中本年支出2,929.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,624.28万元，比上年决算数减少1,128.36万元，下降41%。主要变动情况：新冠病毒转为乙类乙管后，大幅减少疫情防控方面的公共服务支出和卫生健康支出。

2. 项目支出1,305.07万元，比上年决算数增加902.94万元，增长224.5%。主要变动情况：大力推动乡村振兴战略，增加驻镇帮镇扶村项目支出。

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

普宁市高埔镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,929.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,911.35万元，比上年决算数减少73.84万元，下降2.5%；主要变动情况：一是组织事务支出、二是社会保障和就业支出、三是节能环保支出；政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数减少151.57万元，下降89.4%；主要变动情况：本年政府性基金项目只有高埔工作补助经费15万元和梅星村容村貌整治和村道路灯建设工程3万元，项目金额较少；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--；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市高埔镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,929.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,911.35万元，比年初预算数增加619.41万元，增长27%；主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出增加；政府性基金

预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加18万元，增长100%；主要变动情况：本年政府性基金项目增加了高埔工作补助经费15万元和梅星村容村貌整治和村道路灯建设工程3万元；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--；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

普宁市高埔镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成全年预算2.3万元的100%，比上年决算数减少9.75万元，下降80.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少9.75万元，下降80.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少9.75万元，下降80.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--。

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相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少9.75万元。

（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2.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、宣传和垃圾转运。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出69.61万元，比上年决算数减少163.79万元，下降70.2%。主要增减变动情况是：本部门执行机关厉行节约的要求，大幅压缩水电、设备购置等费用的支出。

（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364.69万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出354.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额364.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.69万元，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2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42个，二级项目42个，共涉及资金1287.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度高埔镇工作补助经费、梅星村村容村貌整治和村道路灯建设工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对村（社区）两委干部补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出438.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，我镇村（社区）两委干部补贴完成348.6万元省级补助资金的执行，期间因突发工作原因，增加了90.36万元揭阳市级补助资金，并也完成此资金的执行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1287.07万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大

和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好各项工作，坚定不移推动高质量发展，落实积极财政政策，提高财政的供给保障能力，加强财政支持经济发展、保证民生需求、推进各项事业发展的力度，为全镇经济和社会事业的发展提供了坚实的财力保障，使各项财政收支预算保持平稳运行。

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2291.94万元，执行数2291.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“十四五”总体规划和市委市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，完善政府预算管理体系，统筹使用财政资金，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，全力支持重点项目建设；加强预算管理，坚持资金绩效导向，强化非税收入，盘活存量国有资产，精编细编政府采购预算，严格财政投资评审，全面提高财政资金使用效益，着力稳增长，促改革、调结构、优环境、惠民生，为全面建成小康社会提供坚实的财力支撑。确保村（社区）级正常运转，人员队伍积极性和办事效率得到提升，党组织服务群众有保障，各项事业合理有序稳步发展。发现的问题及原因主要是（1）绩效目标管理意识薄弱导致的项目管理不规范，（2）预算编制缺乏严格把关导致的预算执行偏差较大。下一步改进措施主要是将进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

村（社区）两委干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为438.96万元，执行数为438.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，我镇村（社区）两委干部补贴完成348.6万元省级补助资金的执行，期间因突发工作原因，增加了90.36万元揭阳市级补助资金，并也完成此资金的执行。发现的问题及原因主要是（1）绩效目标管理意识薄弱导致的项目管理不规范，（2）预算编制缺乏严格把关导致的预算执行偏差较大。下一步改进措施主要是规范项目管理，建立健全项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和检查及时发现和解决问题。

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。