

# 2023年度普宁市南溪镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：普宁市南溪镇人民政府概况**

- 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：普宁市南溪镇人民政府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：普宁市南溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：普宁市南溪镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

普宁市南溪镇人民政府的主要职责是：正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定、指示、命令。执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。执行镇的经济和社会发展规划、预算，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、侨务、征兵和文书统计等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

南溪镇人民政府设下列九个党政机构。分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、农业农村办公室和应急管理办公室。

## 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：普宁市南溪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：普宁市南溪镇人民政府

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	4,014.06	一、一般公共服务支出	31	1,561.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.87	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	405.12
	9		九、卫生健康支出	39	33.83
	10		十、节能环保支出	40	83.20
	11		十一、城乡社区支出	41	170.49
	12		十二、农林水支出	42	1,762.62
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.68
	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	87.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.93	<b>本年支出合计</b>	57	4,147.93
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	4,147.93	<b>总计</b>	60	4,147.93

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：普宁市南溪镇人民政府

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		4,147.93	4,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,561.75	1,561.75	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	1,386.05	1,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.51	1,349.51	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.12	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	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	125.22	125.22	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	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	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
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.00	72.00	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	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,762.62	1,762.62	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	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：普宁市南溪镇人民政府

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		4,147.93	1,557.38	2,590.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,561.75	1,142.68	419.07	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	1,386.05	1,142.68	243.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.51	1,142.68	206.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.12	293.64	111.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	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	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	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
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,762.62	0.00	1,762.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,762.62	0.00	1,762.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,762.62	0.00	1,762.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	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：普宁市南溪镇人民政府

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	4,014.06	一、一般公共服务支出	33	1,561.75	1,561.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.12	405.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.20	83.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.49	36.63	133.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.68	1.68	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	87.23	87.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.93	<b>本年支出合计</b>	59	4,147.93	4,014.06	133.87	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	4,147.93	<b>总计</b>	64	4,147.93	4,014.06	133.87	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：普宁市南溪镇人民政府

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	4,014.06	1,557.38	2,456.69
201	一般公共服务支出	1,561.75	1,142.68	419.07
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	1,386.05	1,142.68	243.37
2010301	行政运行	1,349.51	1,142.68	206.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.54	0.00	36.54
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010608	财政委托业务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	140.70	0.00	140.70
2013299	其他组织事务支出	140.70	0.00	140.70
208	社会保障和就业支出	405.12	293.64	111.48
20805	行政事业单位养老支出	256.74	256.74	0.00
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	0.00
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.22	125.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	0.00
20808	抚恤	36.90	36.90	0.00
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.48	0.00	111.48
2089999	其他社会保障和就业支出	111.48	0.00	111.48
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	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
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
211	节能环保支出	83.20	0.00	83.20
21103	污染防治	83.20	0.00	83.20
2110399	其他污染防治支出	83.20	0.00	83.20
212	城乡社区支出	36.63	0.00	36.63
21201	城乡社区管理事务	36.63	0.00	36.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.63	0.00	36.63
213	农林水支出	1,762.62	0.00	1,762.62
21307	农村综合改革	1,762.62	0.00	1,762.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,762.62	0.00	1,762.62
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140110	公路和运输安全	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.68	0.00	1.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68	0.00	1.68
2150805	中小企业发展专项	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	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：普宁市南溪镇人民政府

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	1,376.82	302	商品和服务支出	74.74
30101	基本工资	367.50	30201	办公费	32.24
30102	津贴补贴	336.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.77	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	206.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.23	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	66.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.45	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	36.90	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	8.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

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	29.23
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	1,482.63		公用经费合计	74.74

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：普宁市南溪镇人民政府

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	133.87	133.87	0.00	133.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.87	133.87	0.00	133.87	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	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：普宁市南溪镇人民政府

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：普宁市南溪镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：普宁市南溪镇人民政府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

普宁市南溪镇人民政府2023年度总收入4,147.93万元，其中本年收入4,147.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,014.06万元，比上年决算数减少207.56万元，下降4.9%。主要变动情况：一是减少文化旅游体育与传媒支出中南溪镇钟堂村杨石魂故居外墙修复及卫生间改造项目资金收入，二是减少农林水支出中南溪镇南溪村等八个村建设污水管网工程款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入133.87万元，比上年决算数增加52.29万元，增长64.1%。主要变动情况：一是增加城乡社区支出中农业土地开发资金安排的支出的收入，二是增加城乡社区支出中其他城市基础设施配套费安排的支出的收入。

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0万元，比上年决算数减少214.16万元，下降100%。主要变动情况：减少非本级财政拨款的上级补助收入。

### （二）年度支出总体情况

普宁市南溪镇人民政府2023年度总支出4,147.93万元，其中本年支出4,147.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,557.38万元，比上年决算数减少2,386.96万元，下降60.5%。主要变动情况：一是将农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整为项目支出，二是将城乡社区支出中其他城乡社区管理事务支出和土地开发支出由基本支出调整为项目支出，三是将一般公共服务支出中其他人大事务支出和其他组织事务支出由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出2,590.55万元，比上年决算数增加2,017.52万元，增长352.1%。主要变动情况：一是将农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整为项目支出，二是将城乡社区支出中其他城乡社区管理事务支出和土地开发支出由基本支出调整为项目支出，三是将一般公共服务支出中其他人大事务支出和其他组织事务支出由基本支出调整为项目支出，四是增加了道路交通安全补助经费、上半年“四上”企业高质量发展培训补贴经费和乡镇专职消防队公用经费的支出。

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

普宁市南溪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,147.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,014.06万元，比上年决算数减少207.56万元，下降4.9%；主要变动情况：一是减少文化旅游体育与传媒支出中南溪镇钟堂村杨石魂故居外墙修复及卫

生间改造项目资金收入，二是减少农林水支出中南溪镇南溪村等八个村建设污水管网工程款收入。；政府性基金预算财政拨款收入133.87万元，比上年决算数增加52.29万元，增长64.1%；主要变动情况：一是增加城乡社区支出中农业土地开发资金安排的支出的收入，二是增加城乡社区支出中其他城市基础设施配套费安排的支出的收入；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）；主要变动情况：无。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

普宁市南溪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,147.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,014.06万元，比年初预算数增加1,012.01万元，增长33.7%；主要变动情况：一是增加了城乡社区支出中其他城乡社区管理事务支出、农业土地开发资金安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出，二是增加了农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助支出；政府性基金预算财政拨款支出133.87万元，比年初预算数增加133.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城乡社区支出中农业土地开发资金安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出；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**

普宁市南溪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），

比上年决算数减少0.9万元，下降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--%（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），比上年决算数减少0.9万元，下降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--%（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），比上年决算数减少0.9万元，下降100%；公务接待费支出决算为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）。

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0万元，占0%；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1辆，主要用于日常公务，车辆类型小轿车。

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74.74万元，比上年决算数减少962.25万元，下降92.8%。主要增减变动情况是：减少一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

##### **（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7.13万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，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55.82%，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44.18%。

##### **（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8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是5辆6-8座电动巡逻车用

于日常巡逻，一辆小轿车用于日常公务，一辆车厢可卸式垃圾车用于日常清洁；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2个，二级项目0个，共涉及资金892.8万元，占一般公共预算项目支出总额的36.34%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4014.06万元，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，我镇2023年度实际支出4014.06万元，其中基本支出1557.38万元，项目支出2456.68万元，实际支出比预算支出多了1008.41万元，偏离原因为由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年村办公经费（省配套）项目、2023年村两委干部补贴（省配套）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3005.65万元，执行数4014.06万元，完成预算的133.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇2023年度实际支出4014.06万元，其中基本支出1557.38万元，项目支出2456.68万元。发现的问题及原因主要是实际支出比预算支出多了1008.41万元，偏离原因为由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施主要是一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件，二

是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上。

2023年村办公经费（省配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预算编制要求及绩效目标表，项目经费足额、及时拨付，基层组织正常运转，促进乡村治理，提高村民办事满意度，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

2023年村两委干部补贴（省配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为604.8万元，执行数为604.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预算编制要求及绩效目标表，项目经费足额、及时拨付，基层组织正常运转，村两委干部的领导能力建设进一步加强，村两委干部的工作积极性有提高，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

## 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。