

2023年度汕头市金平区月浦街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区月浦街道办事处概况

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：汕头市金平区月浦街道办事处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：汕头市金平区月浦街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区月浦街道办事处概况

一、部门主要职责

月浦街道的主要职责是：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务，管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区月浦街道办事处机构有10个，分别为：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，综合行政执法办公室，经济发展办公室，月浦街道应急管理办，“百千万工程”服务中心，月浦街道党群服务中心。

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：汕头市金平区月浦街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2,265.53	一、一般公共服务支出	31	1,344.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,326.45	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	25.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.30
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	27.83
八、其他收入	8	55.27	八、社会保障和就业支出	38	248.91
	9		九、卫生健康支出	39	92.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	709.58
	12		十二、农林水支出	42	66.40
	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	41.96
	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	4,236.01
	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	6,647.24	本年支出合计	57	6,794.04
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	316.33	年末结转和结余	59	169.54
总计	30	6,963.58	总计	60	6,963.58

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	6,647.24	6,591.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
201	一般公共服务支出	1,196.93	1,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
20101	人大事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.28	847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
2010301	行政运行	810.45	810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.56	35.56	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	56.27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
20105	统计信息事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.70	17.70	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
2040601	行政运行	17.70	17.70	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	120.20	120.20	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	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.06	87.06	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	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.32	711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.47	113.47	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	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.87	11.87	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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
229	其他支出	4,236.01	4,236.01	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	4,225.51	4,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,225.51	4,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	6,794.04	1,394.44	5,399.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.67	996.58	348.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.26	811.56	238.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.56	811.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.13	0.00	203.13	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.46	0.00	85.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.46	0.00	85.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	185.02	185.02	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
204	公共安全支出	25.27	17.70	7.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.91	208.18	40.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.11	61.43	30.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.58	68.59	640.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.33	68.59	328.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.74	0.00	328.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,236.01	0.00	4,236.01	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	4,225.51	0.00	4,225.51	0.00	0.00	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	4,225.51	0.00	4,225.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2,265.53	一、一般公共服务支出	33	1,288.11	1,288.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,326.45	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	25.27	25.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.30	1.30	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	27.83	27.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.91	248.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.11	92.11	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	709.58	619.14	90.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	66.40	66.40	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	41.96	41.96	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	4,236.01	0.00	4,236.01	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	6,591.98	本年支出合计	59	6,737.48	2,411.03	4,326.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.89	年末财政拨款结转和结余	60	71.38	71.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.89		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	6,808.86	总计	64	6,808.86	2,482.41	4,326.45	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2,411.03	1,394.44	1,016.59
201	一般公共服务支出	1,288.11	996.58	291.53
20101	人大事务	14.63	0.00	14.63
2010104	人大会议	0.19	0.00	0.19
2010108	代表工作	0.16	0.00	0.16
2010199	其他人大事务支出	14.28	0.00	14.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.70	811.56	182.13
2010301	行政运行	811.56	811.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.57	0.00	35.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	0.00	146.57
20105	统计信息事务	6.38	0.00	6.38
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.38	0.00	6.38
20129	群众团体事务	0.59	0.00	0.59
2012902	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59
20132	组织事务	85.46	0.00	85.46
2013299	其他组织事务支出	85.46	0.00	85.46
20133	宣传事务	1.33	0.00	1.33
2013302	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	185.02	185.02	0.00
2013801	行政运行	185.02	185.02	0.00
204	公共安全支出	25.27	17.70	7.57

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
20406	司法	17.70	17.70	0.00
2040601	行政运行	17.70	17.70	0.00
20499	其他公共安全支出	7.57	0.00	7.57
2049999	其他公共安全支出	7.57	0.00	7.57
205	教育支出	1.30	0.00	1.30
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	0.00	1.30
2059999	其他教育支出	1.30	0.00	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	27.83	0.00	27.83
20701	文化和旅游	8.35	0.00	8.35
2070199	其他文化和旅游支出	8.35	0.00	8.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.49	0.00	19.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.49	0.00	19.49
208	社会保障和就业支出	248.91	208.18	40.74
20802	民政管理事务	33.96	0.00	33.96
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	0.00	5.46
2080299	其他民政管理事务支出	27.50	0.00	27.50
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.86	0.00	4.86
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	0.00	4.86

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
20828	退役军人管理事务	1.92	0.00	1.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92	0.00	1.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	92.11	61.43	30.67
21004	公共卫生	30.51	0.00	30.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04
2100499	其他公共卫生支出	25.47	0.00	25.47
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.16	0.00	0.16
2101601	老龄卫生健康事务	0.16	0.00	0.16
212	城乡社区支出	619.14	68.59	550.55
21201	城乡社区管理事务	397.33	68.59	328.74
2120101	行政运行	68.59	68.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.74	0.00	328.74
21203	城乡社区公共设施	108.34	0.00	108.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.34	0.00	108.34
21205	城乡社区环境卫生	113.47	0.00	113.47
2120501	城乡社区环境卫生	113.47	0.00	113.47
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.40	0.00	66.40
21301	农业农村	54.54	0.00	54.54
2130199	其他农业农村支出	54.54	0.00	54.54
21307	农村综合改革	11.87	0.00	11.87

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.87	0.00	11.87
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	1,319.17	302	商品和服务支出	42.30
30101	基本工资	253.10	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	448.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	204.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	35.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.77	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	120.77	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84
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	28.17
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	2.58
			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	1,352.14		公用经费合计	42.30

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	4,326.45	4,326.45	0.00	4,326.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	0.00
229	其他支出	0.00	4,236.01	4,236.01	0.00	4,236.01	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	4,225.51	4,225.51	0.00	4,225.51	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	4,225.51	4,225.51	0.00	4,225.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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：汕头市金平区月浦街道办事处 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

汕头市金平区月浦街道办事处2023年度总收入6,963.58万元，其中本年收入6,647.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,265.53万元，比上年决算数增加95.79万元，增长4.4%。主要变动情况：一是人员编制增加所以基本支出的人员经费及公用经费增加，二是其他城乡社区公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,326.45万元，比上年决算数增加4,045.7万元，增长1,441%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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55.27万元，比上年决算数减少525.35万元，下降90.5%。主要变动情况：各部门拨款项目减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区月浦街道办事处2023年度总支出6,963.58万元，其中本年支出6,794.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,394.44万元，比上年决算数增加138.82万元，增长11.1%。主要变动情况：一是人员编制增加所以人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出5,399.6万元，比上年决算数增加3,271.44万元，增长153.7%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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

汕头市金平区月浦街道办事处2023年度财政拨款收入合计6,591.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,265.53万元，比上年决算数增加95.79万元，增长4.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目其他城乡社区公共设施支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4,326.45万元，比上年决算数增加4,045.7万元，增长1,441%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区月浦街道办事处2023年度财政拨款支出合计6,737.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,411.03万元，比年初预算数减少161.62万元，下降6.3%；主要变动情况：部分财政资金尚未下达；政府性基金预算财政拨款支出4,326.45

万元，比年初预算数增加4,326.45万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

汕头市金平区月浦街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算4万元的56.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.2%。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2.27万元，完成预算4万元的56.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.2%；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2.27万元，完成预算4万元的56.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.2%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年支出比上年有所节约。

（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2.27万元，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2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务等的综合保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。本年度无公务接待费支出。

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42.3万元，比上年决算数减少22.19万元，下降34.4%。主要增减变动情况是：本年度财政申请经费不足，尚有部分经费于2024年申请。

（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3.61万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，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64.91%，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35.09%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务等的综合保障用车；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3976.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.19%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年度汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3976.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目的建设，是激活广大农村的自然资源、土地资源、人力资源，实现农业强、乡村美、农民富，切实推进金平区城乡融合发展，把汕头经济特区办得更好、办出水平，建设成为省域副中心城市，打破城乡二元结构的束缚，为广东实现“四个走在全国前列”作出的贡献。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，

政府性基金预算支出3976.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合资金管理的规定，未存在调整预算支出内容或超范围、超标准支出，如期实现预期总体目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2572.65万元，执行数6737.48万元，完成预算的261.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效管理工作总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合资金管理的规定，未存在调整预算支出内容或超范围、超标准支出，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是指标设置不够全面。下一步改进措施主要是提高财政预算细化管理。

2023年度汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为3976.25万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目的绩效目标完成情况良好，本项目的建设，是激活广大农村的自然资源、土地资源、人力资源，实现农业强、乡村美、农民富，切实推进金平区城乡融合发展，把汕头经济特区办得更好、办出水平，建设成为省域副中心城市，打破城乡二元结构的束缚，为广东实现“四个走在全国前列”作出的贡献。发现的问题及原因主要是项目还在持续开展中，暂无发现问题。下一步改进措施主要是加快项目工程的推进与建设。

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。