

2022 年
梅州市梅县区松源镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区松源镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区松源镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 党政综合办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。完成镇领导交办的其他事项。

(2) 人大办公室

负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(3) 党建工作办公室(组织人事办公室)

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。

负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责镇党校日常管理工作。完成镇领导交办的其他事项。

(4) 纪检监察办公室

承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

(5) 公共服务办公室(党群服务中心)

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

(6) 综合治理办公室(应急管理办公室)

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以

及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（社区）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

(7) 综合行政执法办公室(综合行政执法队)

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

(8) 规建建设办公室(城市管理办公室)

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区

内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

(9) 农业农村办公室(经济发展办公室、生态环境保护办公室) 负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务等工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助

做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水水源的保护。

二、部门机构设置

本部门为乡镇正科级行政单位，经费保障为财政性资金基本保证。本部门内设机构为“九大办公室、四服务中心一站所”，即党政综合办公室、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、规攻建设办公室、农业农村办公室、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体育服务中心、公用事业社会保障服务中心和退役军人服务站。

人员构成情况（截至 2021 年 12 月）：党政群机关行政编制 60 名；实有人员情况：在职人员共 51 人，退休人员 14 人。农业服务中心编制 15 名，在职人员共 15 人，退休人员 7 人；财政结算服务中心编制 3 名，在职人员共 3 人，退休人员 2 人；社会保障服务中心编制 3 名，在职人员共 3 人，退休人员 1 人；文旅教体育服务中心编制 4 名，在职人员共 4 人，退休人员 3 人；退役军人服务站编制 3 名，在职人员共 3 人，退休人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2090.71	一、一般公共服务支出	1252.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.70
		八、社会保障和就业支出	83.98
		九、卫生健康支出	7.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.60

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	398. 37
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	3. 00
本年收入合计	2090. 71	本年支出合计	2090. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2090.71	支出总计	2090.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在因四舍五进尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2090.71	1500.60	590.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1252.74	1089.55	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.84	967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.84	967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.80	83.82	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	117.80	83.82	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	302.70	40.70	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	302.70	40.70	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.37	286.37	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在因四舍五进尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2090.71	一、一般公共服务支出	1252.74
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.70
		八、社会保障和就业支出	83.98
		九、卫生健康支出	7.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.60
		十二、农林水支出	398.37
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3.00
本年收入合计	2090.71	本年支出合计	2090.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2090.71	支出总计	2090.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2090.71	1500.60	590.11
[201]一般公共服务支出	1252.74	1089.55	163.19
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010101]行政运行	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	967.84	967.84	0.00
[2010301]行政运行	967.84	967.84	0.00
[20106]财政事务	37.89	37.89	0.00
[2010650]事业运行	37.89	37.89	0.00
[20132]组织事务	99.21	0.00	99.21
[2013250]事业运行	4.03	0.00	4.03
[2013299]其他组织事务支出	95.18	0.00	95.18
[20199]其他一般公共服务支出	117.80	83.82	33.98
[2019999]其他一般公共服务支出	262.00	0.00	262.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	302.70	40.70	262.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20701]文化和旅游	40.70	40.70	0.00
[2070109]群众文化	262.00	0.00	262.00
[2070199]其他文化和旅游支出	262.00	0.00	262.00
[208]社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	43.84	43.84	0.00
[2080150]事业运行	43.84	43.84	0.00
[20828]退役军人管理事务	40.14	40.14	0.00
[20850]事业运行	40.14	40.14	0.00
[210]卫生健康支出	7.32	0.00	7.32
[21004]公共卫生	7.32	0.00	7.32
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	7.32	0.00	7.32
[212]城乡社区支出	42.60	0.00	42.60
[21201]城乡社区管理事务	10.60	0.00	10.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	10.60
[21299]其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129999]其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[213]农林水支出	398.37	286.37	112.00
[21301]农业农村	286.37	286.37	0.00
[2130104]事业运行	286.37	286.37	0.00
[21305]扶贫	112.00	0.00	112.00
[2130504]农村基础设施建设	52.00	0.00	52.00
[2130599]其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
[229]其他支出	3.00	0.00	3.00
[22999]其他支出	3.00	0.00	3.00
[229999]其他支出	3.00	0.00	3.00

注： 本表金额单位转换时可能存在因四舍五进尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1500.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1360.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	322.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	46.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	469.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	104.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在因四舍五进尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	140.46	140.46	0.00	0.00
“三公”经费	47.80	47.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.80	16.80	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2090.71 万元, 比上年增长 64.84 万元, 增长 3.2%, 主要原因是去年财政供养人员薪级调资和增加 8 名新招录公职人员; 支出预算 2090.71 万元, 比上年增长 64.84 万元, 增长 3.2%, 主要原因是去年财政供养人员薪级调资和增加 8 名新招录公职人员。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.80 万元, 比上年增长 15.00 万元, 增长 45.73%, 主要原因是公务用车老旧需更换。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 31.00 万元(公务用车购置费 15.00 万元, 比上年增长 15.00 万元; 公务用车运行维护费 16.00 万元, 比上年增长 0.00 万元。)比上年增长 15.00 万元, 增长 45.73%, 主要原因是公务用车老旧需更换; 公务接待费 16.80 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 140.46 万元，比上年减少 6.89 万元，下降 4.68%，主要原因是厉行节约，严控支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 360.76 万元，其中：货物类采购预算 20.26 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 340.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 803.29 万元，分布构成情况为：房屋 13500 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是公务用车老旧需更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

注： 本部门无重点项目和无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。