

2022 年度梅州市梅县区程江镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区程江镇人民政府概况

一、梅州市梅县区程江镇人民政府 主要职责

二、梅州市梅县区程江镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 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：梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区程江镇人民政府 概况

一、梅州市梅县区程江镇人民政府 主要职责

(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。研究决定本乡镇经济建设、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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(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。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、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受

理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。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、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区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。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，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。

(八)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)编制本镇财政预决算计划，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)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、梅州市梅县区程江镇人民政府 机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅州市梅县区程江镇人民政府	行政	正科级	财政性资金基本保证

机关组织内部机构设置“9 个党政机构、6 个事业单位；“9 个党政机构”：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、规划建设办公室、农业农村办公室；“6 个事业单位”：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、卫生院。

人员设置：公务员 70 名（其中行政编制 47 人、行政执法编制 23 人），事业编制 61 名。至 2022 年底，实有行政人员 68 名，机关工人 5 人，事业人员 57 人，退休人员 47 人。

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：梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	3,848.37	一、一般公共服务支出	31	3,263.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.86	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	60.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	460.30
	12		十二、农林水支出	42	238.40
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	188.86

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
	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	4,230.23	本年支出合计	57	4,230.23
使用非财政拨款结余	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	4,230.23	总计	60	4,230.23

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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	4,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,263.48	3,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,799.77	2,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,556.45	1,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,243.32	1,243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	4,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.30	460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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, 230. 23	4, 230. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	56. 30	56. 30	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	261. 00	261. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	261. 00	261. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	143. 00	143. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	143. 00	143. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	238. 40	238. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	218. 40	218. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	4,230.23	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	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.86	188.86	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	120.86	120.86	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	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.00	68.00	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	2,818.97	1,411.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,263.48	2,799.77	463.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,799.77	2,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,556.45	1,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,243.32	1,243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.84	0.00	388.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	2,818.97	1,411.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.84	0.00	388.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.30	0.00	460.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	2,818.97	1,411.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.86	0.00	188.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	4,230.23	2,818.97	1,411.27	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	120.86	0.00	120.86	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	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	3,848.37	一、一般公共服务支出	33	3,263.48	3,263.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.86	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.19	19.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	460.30	199.30	261.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	238.40	238.40	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	188.86	68.00	120.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
	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	4,230.23	本年支出合计	59	4,230.23	3,848.37	381.86	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	4,230.23	总计	64	4,230.23	3,848.37	381.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	3,848.37	2,818.97	1,029.41
201	一般公共服务支出	3,263.48	2,799.77	463.71
20101	人大事务	24.72	0.00	24.72
2010199	其他人大事务支出	24.72	0.00	24.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,799.77	2,799.77	0.00
2010301	行政运行	1,556.45	1,556.45	0.00
2010350	事业运行	1,243.32	1,243.32	0.00
20132	组织事务	50.15	0.00	50.15
2013299	其他组织事务支出	50.15	0.00	50.15
20199	其他一般公共服务支出	388.84	0.00	388.84
2019999	其他一般公共服务支出	388.84	0.00	388.84
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	3,848.37	2,818.97	1,029.41
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00
212	城乡社区支出	199.30	0.00	199.30
21201	城乡社区管理事务	56.30	0.00	56.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.30	0.00	56.30
21299	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00
2129999	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00
213	农林水支出	238.40	0.00	238.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	3,848.37	2,818.97	1,029.41
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	218.40	0.00	218.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.40	0.00	218.40
229	其他支出	68.00	0.00	68.00
22999	其他支出	68.00	0.00	68.00
2299999	其他支出	68.00	0.00	68.00

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：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	2,400.06	302	商品和服务支出	210.66
30101	基本工资	518.61	30201	办公费	63.42
30102	津贴补贴	746.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	314.28	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.62	30206	电费	16.17
30109	职业年金缴费	91.16	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	12.10
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	49.97
30199	其他工资福利支出	318.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	208.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	168.82	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.19	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	16.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.95
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	4.18	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,608.31		公用经费合计	210.66

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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	381.86	381.86	0.00	381.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.86	120.86	0.00	120.86	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	120.86	120.86	0.00	120.86	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	120.86	120.86	0.00	120.86	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区程江镇人民政府

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
71.00	0.00	43.00	25.00	18.00	28.00	10.35	0.00	9.95	0.00	9.95	0.40

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：梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度总收入 4,230.23 万元，其中本年收入 4,230.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,848.37 万元，比上年决算数增加 98.39 万元，增长 2.6%。主要变动情况：在职人数比上年多，工资福利支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 381.86 万元，比上年决算数增加 366.86 万元，增长 2,445.7%。主要变动情况：政府性基金收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度总支出 4,230.23 万元，其中本年支出 4,230.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,818.97 万元,比上年决算数增加 397.64 万元,增长 16.4%。主要变动情况:在职人数比上年多,工资福利支出比上年增加。

2. 项目支出 1,411.27 万元,比上年决算数增加 67.6 万元,增长 5%。主要变动情况:启动新的重点建设项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,230.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,848.37 万元,比上年决算数增加 98.39 万元,增长 2.6%;主要变动情况:在职人数比上年多,工资福利支出比上年增加;政府性基金预算财政拨款收入 381.86 万元,比上年决算数增加 366.86 万元,增长 2,445.7%;主要变动情况:政府性基金收入增加;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);主要变动情况:我单位无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,230.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,848.37 万

元，比年初预算数减少 57.73 万元，下降 1.5%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减非重要性支出；政府性基金预算财政拨款支出 381.86 万元，比年初预算数增加 366.86 万元，增长 24.46%；主要变动情况：一是被征地农民养老保障金支出增加；二是废旧电力公司构筑物清表拆除费用增加；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：我单位无发生额。

三、2022 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

梅州市梅县区程江镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.35 万元，完成全年预算 71 万元的 14.6%，比上年决算数增加 4.45 万元，增长 75.5%。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 9.95 万元，完成预算 43 万元的 23.1%，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 68.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%，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 9.95 万元，完成预算 18 万元的 55.3%，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 68.7%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 28 万元的 1.4%，比上年决算数增加 0.4

万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费有所增加，因为公车使用时间比较长，车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件；二是公务接待费有所增加，为了开展疫情防控、全民疫苗接种、乡村振兴等工作，都需要召开相关会议，从而导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 9.95 万元，占 96.1%；公务接待费支出 0.4 万元，占 3.9%。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 9.95 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 9.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆的维护保养和零部件更换以及燃油费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于莅临我镇指导相关工作人员的工作餐费，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 13 次，接待人数共 100 人。主要包括来我镇指导疫情防控、全民疫苗接种、乡村振兴等工作的上级主管部门的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 210.66 万元，比上年决算数减少 439.66 万元，下降 67.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，项目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 49.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.97 万元。授予中小企业合同金额 49.97 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、综合行政执法用车 1 辆、机要通讯用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1029.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 381.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3848.37 万元，政府性基金预算支出 381.36 万元。从评价情况来看各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4230.23 万元，执行数 4230.23 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：1、预算控制率有所降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。下一步改进

措施主要是：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化。以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效益。3、持续强化预算绩效管理意识。牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，坚持立足大局思考绩效管理意义和作用；通过守正创新，不断优化工作方法，扎实推进预算绩效管理工作，切实提高预算绩效管理业务素质和工作能力。根据部门整体支出绩效评价指标，我镇 2022 年度自评得分为 100 分，整体绩效自评良好。

征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数为 381.86 万元，执行数为 381.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于被征地农民养老保障、废旧电力公司地块上构筑物、附着物等清表拆除、老旧小区改造，切实维护群众利益，确保了被征地农民“生活水平不下降”与“长远生计有保障”，全力化解征地拆迁过程不稳定因素，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。下一步改进措施主要是提前梳理清楚单位项目，认真做好预算的编制。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。