

2022 年度梅州市梅县区城东镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区城东镇人民政府 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：梅州市梅县区城东镇人民政府 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：梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区城东镇人民政府 概况

一、部门主要职责

城东镇人民政府是主管乡镇各项工作的政府职能部门。主要职责：坚持以党的二十大、习近平总书记重要讲话精神为指导，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；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；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；统筹负责辖区公共服务工作、综合治理工作、综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；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；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；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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
梅县区城东镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

人员设置：机关行政编制 60 名，事业编制 32 名。截止 2022

年 12 月，实有行政人员 66 人(包含机关后勤人员 8 人)，事业人员 30 人，退休人员 26 人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	一、一般公共服务支出	31	2,298.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	17.36
	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	202. 60
	12		十二、农林水支出	42	187. 20
	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	15. 50

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	本年支出合计	57	2,721.25
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	2,721.25	总计	60	2,721.25

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,298.59	2,298.59	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	2,121.52	2,121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,478.86	1,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.20	187.20	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	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.50	15.50	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,298.59	2,121.52	177.07	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	2,121.52	2,121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,478.86	1,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.50	0.00	15.50	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	一、一般公共服务支出	33	2,298.59	2,298.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	17.36	17.36	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	202.60	202.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	187.20	187.20	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	15.50	15.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	本年支出合计	59	2,721.25	2,721.25	0.00	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	2,721.25	总计	64	2,721.25	2,721.25	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37
201	一般公共服务支出	2,298.59	2,121.52	177.07
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	2,121.52	2,121.52	0.00
2010301	行政运行	1,478.86	1,478.86	0.00
2010350	事业运行	642.65	642.65	0.00
20132	组织事务	26.82	0.00	26.82
2013299	其他组织事务支出	26.82	0.00	26.82
20199	其他一般公共服务支出	120.25	0.00	120.25
2019999	其他一般公共服务支出	120.25	0.00	120.25
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
212	城乡社区支出	202.60	0.00	202.60
21201	城乡社区管理事务	15.60	0.00	15.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60	0.00	15.60
21299	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00
213	农林水支出	187.20	0.00	187.20
21307	农村综合改革	187.20	0.00	187.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0.00	187.20
229	其他支出	15.50	0.00	15.50
22999	其他支出	15.50	0.00	15.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,721.25	2,138.87	582.37
2299999	其他支出	15.50	0.00	15.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	1,627.19	302	商品和服务支出	166.68
30101	基本工资	388.01	30201	办公费	135.36
30102	津贴补贴	741.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	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	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.07	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	74.97	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	345.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	17.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	319.89	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	31.32
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	1,972.19		公用经费合计	166.68

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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
45.00	0.00	15.00	0.00	15.00	30.00	32.30	0.00	13.12	0.00	13.12	19.18

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：梅州市梅县区城东镇人民政府 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

梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度总收入 2,721.25 万元，其中本年收入 2,721.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,721.25 万元，比上年决算数增加 35.47 万元，增长 1.3%。主要变动情况：人员变动，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度总支出 2,721.25 万元，其中本年支出 2,721.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,138.87 万元，比上年决算数增加 133.07 万元，

增长 6.6%。主要变动情况：：本年度新增基础绩效奖，相应支出增加。

2. 项目支出 582.37 万元，比上年决算数减少 97.6 万元，下降 14.4%。主要变动情况：农林水支出项目减少。

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

梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,721.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,721.25 万元，比上年决算数增加 35.47 万元，增长 1.3%；主要变动情况：人员变动，相应支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：无变动；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 0；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区城东镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,721.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,721.25 万元，比年初预算数增加 907.8 万元，增长 50.1%；主要变动情况：人员变动，新增基础绩效奖，相应支出增加，同时项目支出增加；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0;主要变动情况:无变动;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0;主要变动情况:无变动。

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

梅州市梅县区城东镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.3万元,完成全年预算45万元的71.8%,比上年决算数减少2.66万元,下降7.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.12万元,完成预算15万元的87.5%,比上年决算数减少0.37万元,下降2.7%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0;公务用车运行维护费支出决算为13.12万元,完成预算15万元的87.5%,比上年决算数减少0.37万元,下降2.7%;公务接待费支出决算为19.18万元,完成预算30万元的63.9%,比上年决算数减少2.29万元,下降10.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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13.12万元，占40.6%；公务接待费支出19.18万元，占59.4%。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13.12万元，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13.12万元，公务用车保有量为6辆，主要用于外出办公、应急事务。

3. 公务接待费支出19.18万元，主要用于公务接待费用支出，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196次，接待人数共4,795人。主要包括上级领导来本单位检查工作和其他单位来本单位协助完成工作。

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166.68万元，比上年决算数增加1.06万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：人员变动，机关运行经费相应增加。

（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 78.57 万元，其中：政府采购货物支出 54.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 78.57 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 100%，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 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是压缩式垃圾车；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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 582.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%。

未开展重点项目绩效评价。

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 2721.25 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2721.25 万元，执行数 2721.25 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：全镇经济社会平稳运行，人民群众生产生活和谐稳定。在保障日常办公正常运转的情况下，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定情况，发现年初绩效目标设定不够科学合理，主要体现在：一是绩效评价指标体系需进一步完善；二是业务人员能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：本单位将进一步细化预算编制工作，精准编制公用经费等支出预算，不断提高预算制定的科学性、准确性和有效性。加强和充实绩效评价指标体系建设，加强业务人员的培训和指导，与时俱进，积极主动学习，加大对业务人员的培训力度，通过学习培训和总结，不断提高业务人员的能力水平。2022 年度本部门整体支出绩效自评为良好。

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、结转到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。