

2023年度梅州市梅县区白渡镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区白渡镇人民政府概况

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府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：梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区白渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。7、负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

梅州市梅县区白渡镇人民政府是属于行政正科级单位，财政性资金做为基本保证，本部门内设机构为“九大办、一站、四中心”。“九大办”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室、农业农村办公室。“一站、四中心”：退役军人服务站、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、

文旅教体服务中心。人员构成情况（截至2023年12月）：（1）镇党政群机关编制59名（其中行政编制47名，行政执法编制12名），在职行政编制人员45名，行政执法编制人员10名，退休人员14名。（2）下属单位核定事业编制共32名，其中退役军人服务站在职人员共2名，公用事业社会保障服务中心在职人员共3名，农业农村服务中心在职人员共20名，退休人员共4名、经济发展和财政服务中心在职人员共2名，文旅教体服务中心在职人员共3名，退休人员共1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：退役军人服务站、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心。

第二部分：梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	3,255.86	一、一般公共服务支出	31	1,956.73
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	98.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	222.60
	12		十二、农林水支出	42	336.65
	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	594.94
	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

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	46.92
	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	3,255.86	本年支出合计	57	3,255.86
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
总计	30	3,255.86	总计	60	3,255.86

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	3,255.86	3,255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,956.73	1,956.73	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	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,240.59	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	545.42	545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.25	130.25	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.40	206.40	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	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	594.94	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	594.94	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	594.94	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.92	46.92	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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	3,255.86	1,884.03	1,371.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,956.73	1,786.01	170.72	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	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,240.59	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	545.42	545.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.65	0.00	336.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.25	0.00	130.25	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	594.94	0.00	594.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	594.94	0.00	594.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	594.94	0.00	594.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.92	0.00	46.92	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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	3,255.86	一、一般公共服务支出	33	1,956.73	1,956.73	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	98.02	98.02	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	222.60	222.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	336.65	336.65	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	594.94	594.94	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

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	46.92	46.92	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
本年收入合计	27	3,255.86	本年支出合计	59	3,255.86	3,255.86	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	3,255.86	总计	64	3,255.86	3,255.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	3,255.86	1,884.03	1,371.83
201	一般公共服务支出	1,956.73	1,786.01	170.72
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	1,786.01	1,786.01	0.00
2010301	行政运行	1,240.59	1,240.59	0.00
2010350	事业运行	545.42	545.42	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	25.72	0.00	25.72
2013299	其他组织事务支出	25.72	0.00	25.72
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02	0.00
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02	0.00
212	城乡社区支出	222.60	0.00	222.60
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60
21299	其他城乡社区支出	214.00	0.00	214.00
2129999	其他城乡社区支出	214.00	0.00	214.00
213	农林水支出	336.65	0.00	336.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.25	0.00	130.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.25	0.00	130.25

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
21307	农村综合改革	206.40	0.00	206.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.40	0.00	206.40
220	自然资源海洋气象等支出	594.94	0.00	594.94
22001	自然资源事务	594.94	0.00	594.94
2200106	自然资源利用与保护	594.94	0.00	594.94
229	其他支出	46.92	0.00	46.92
22999	其他支出	46.92	0.00	46.92
2299999	其他支出	46.92	0.00	46.92

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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	1,649.77	302	商品和服务支出	126.37
30101	基本工资	312.89	30201	办公费	86.18
30102	津贴补贴	574.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	357.48	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	139.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	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	2.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.40	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	107.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.07	30217	公务接待费	7.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.86	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

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	7.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	1,757.66		公用经费合计	126.37

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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
49.00	0.00	16.00	0.00	16.00	33.00	14.91	0.00	7.26	0.00	7.26	7.65

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：梅州市梅县区白渡镇人民政府

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

梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度总收入3,255.86万元，其中本年收入3,255.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,255.86万元，比上年决算数减少363.5万元，下降10%。主要变动情况：一是人员变动，人员人数减少，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助项目支出减少。二是三公经费支出金额减少，主要是因为公务接待费用减少，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少162.03万元，下降100%。2023年无征地拆迁项目，所以征地拆迁项目经费减少。

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

梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度总支出3,255.86万元，其中本年支出3,255.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,884.03万元,比上年决算数增加68.17万元,增长3.8%。主要变动情况:一是人员人数增加,工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助项目都属于基本支出部分,三个项目造成基本支出增加。

2. 项目支出1,371.83万元,比上年决算数减少593.7万元,下降30.2%。主要变动情况:一是镇村两级项目数量减少,造成项目支出费用减少。

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、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

梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,255.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,255.86万元,比上年决算数减少363.5万元,下降10%;主要变动情况:一是人员变动,人员人数减少,工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助项目支出减少。二是三公经费支出金额减少,主要是因为公务接待费用减少,厉行节约;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少162.03万元,下降100%;主要变动情况:2023年无征地拆迁项目,所以征地拆迁项目经费减少;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:国有资本经营预算财政拨款收入跟上年比增长0%,加大国有资本经营预算财政拨款收入与一般公共预算的统筹力度,增加国有资本经营预算调入一般公共预算支出,相应的国有资本经营预算支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,255.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,255.86万元，比年初预算数增加1,444.56万元，增长79.8%；主要变动情况：一是人员人数增加，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助项目都属于基本支出部分，三个项目造成基本支出增加。二是年初编制预算口径跟编制决算口径不一致，根据实际工作需要，年初预算有调整；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算未做政府性基金预算收入；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：国有资本经营预算财政拨款收入跟上年比增长0%，加大国有资本经营预算财政拨款收入与一般公共预算的统筹力度，增加国有资本经营预算调入一般公共预算支出，相应的国有资本经营预算支出减少。

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

梅州市梅县区白渡镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，完成全年预算49万元的30.4%，比上年决算数减少1.37万元，下降8.4%。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7.26万元，完成预算16万元的45.4%，比上年决算数增加1.94万元，增长36.6%；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7.26万元，完成预算16万元的45.4%，比上年决算数增加1.94万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为7.65万元，完成预算33万元的23.2%，比上年决算数减少3.31万元，下降30.2%。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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7.26万元，占48.7%；公务接待费支出7.65万元，占51.3%。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7.26万元，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7.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体和执行重大抢险救灾、事故处理、社会安全等特殊任务。

3. 公务接待费支出7.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用，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239次，接待人数共1,912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

2023年度本部门机关运行经费支出126.37万元，比上年决算数减少104.95万元，下降45.4%。主要增减变动情况是：人员变动，在编在职的人数减少，按照人员定额标准核定的一般公用经费随之减少。

（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54.56万元，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54.56万元。授予中小企业合同金额54.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.56万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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10个，二级项目10个，共涉及资金1371.83万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。组织对其它支出项目内容开展绩效自评涉及资金46.92万元。未开展重点绩效评价。

本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3255.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能较好的实施项目绩效管理，能合理的设置总体绩效目标和年度绩效目标，能设置合理的具体绩效目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评，本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1811.31万元，执行数3255.86万元，完成预算的179.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位2023年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2023年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。发现的问题及原因主要一是绩效评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价涉及的行业多，项目之间差异性大，但缺少个性化指标，由于设置难度较大，暂时还不能满足目前工作开展需要。二是业务人员素质有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，加上基层事务种类多，由此造成业务人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对预算绩效指标立即不透彻，对重点工作把握不到位。下一步改进措施主要一是加强绩效评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业特点的个性化指标汇编成册，还要

搜集各种类型项目需要的个性化指标，进一步充实个性化绩效指标建设。二是加强业务人员的培训和指导。采取培训、讲座、专题会议等方式，加大对业务人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。2023年度本单位绩效评价结果为良好。

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（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。