

2023年度梅州市梅县区畚江镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区畚江镇人民政府概况

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：梅州市梅县区畚江镇人民政府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：梅州市梅县区畚江镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区畚江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

机关组织内部机构设置“八办、四中心、一站”：“八办”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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；“四中心”：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、公用事业社会保障服务中心；“一站”：退役军人服务站。

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：梅州市梅县区畚江镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区畚江镇人民政府

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	2,697.76	一、一般公共服务支出	31	2,012.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,206.70	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	168.05
	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	200.26
	12		十二、农林水支出	42	278.89
	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

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	23.16
	23		二十三、其他支出	53	12,221.93
	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	14,904.46	本年支出合计	57	14,904.46
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	14,904.46	总计	60	14,904.46

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：梅州市梅县区畚江镇人民政府

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	14,904.46	14,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,012.16	2,012.16	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	1,938.22	1,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,248.11	1,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	690.11	690.11	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.80	197.80	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,221.93	12,221.93	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	12,206.70	12,206.70	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	12,206.70	12,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.23	15.23	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：梅州市梅县区畲江镇人民政府

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	14,904.46	1,938.22	12,966.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,012.16	1,938.22	73.94	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	1,938.22	1,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,248.11	1,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	690.11	690.11	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	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.05	0.00	168.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.05	0.00	168.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.05	0.00	168.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.26	0.00	200.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.06	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.06	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.89	0.00	278.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.80	0.00	197.80	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,221.93	0.00	12,221.93	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	12,206.70	0.00	12,206.70	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	12,206.70	0.00	12,206.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.23	0.00	15.23	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：梅州市梅县区畲江镇人民政府

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	2,697.76	一、一般公共服务支出	33	2,012.16	2,012.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,206.70	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	168.05	168.05	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	200.26	200.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	278.89	278.89	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	23.16	23.16	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	12,221.93	15.23	12,206.70	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	14,904.46	本年支出合计	59	14,904.46	2,697.76	12,206.70	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	14,904.46	总计	64	14,904.46	2,697.76	12,206.70	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：梅州市梅县区畚江镇人民政府

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	2,697.76	1,938.22	759.54
201	一般公共服务支出	2,012.16	1,938.22	73.94
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	1,938.22	1,938.22	0.00
2010301	行政运行	1,248.11	1,248.11	0.00
2010350	事业运行	690.11	690.11	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	38.94	0.00	38.94
2013299	其他组织事务支出	38.94	0.00	38.94
208	社会保障和就业支出	168.05	0.00	168.05
20805	行政事业单位养老支出	168.05	0.00	168.05
2080501	行政单位离退休	168.05	0.00	168.05
212	城乡社区支出	200.26	0.00	200.26
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
21299	其他城乡社区支出	183.06	0.00	183.06
2129999	其他城乡社区支出	183.06	0.00	183.06
213	农林水支出	278.89	0.00	278.89
21301	农业农村	81.09	0.00	81.09
2130126	农村社会事业	81.09	0.00	81.09
21307	农村综合改革	197.80	0.00	197.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.80	0.00	197.80

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
224	灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.16	0.00	23.16
229	其他支出	15.23	0.00	15.23
22999	其他支出	15.23	0.00	15.23
2299999	其他支出	15.23	0.00	15.23

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：梅州市梅县区畲江镇人民政府

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	1,800.38	302	商品和服务支出	133.78
30101	基本工资	349.76	30201	办公费	87.46
30102	津贴补贴	600.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	407.53	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	151.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	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	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.19	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	4.06	30215	会议费	2.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.67
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	4.06	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	10.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.25
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	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	1,804.44		公用经费合计	133.78

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：梅州市梅县区畚江镇人民政府

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	12,206.70	12,206.70	0.00	12,206.70	0.00
229	其他支出	0.00	12,206.70	12,206.70	0.00	12,206.70	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	12,206.70	12,206.70	0.00	12,206.70	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	12,206.70	12,206.70	0.00	12,206.70	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：梅州市梅县区畚江镇人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区畚江镇人民政府

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
18.89	0.00	10.22	0.00	10.22	8.67	18.89	0.00	10.22	0.00	10.22	8.67

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：梅州市梅县区畲江镇人民政府

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

梅州市梅县区畲江镇人民政府2023年度总收入14,904.46万元，其中本年收入14,904.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,697.76万元，比上年决算数减少123.59万元，下降4.4%。主要变动情况：主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,206.7万元，比上年决算数减少2,793.3万元，下降18.6%。主要变动情况：部分畲江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目子项目工程已完结。

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

梅州市梅县区畲江镇人民政府2023年度总支出14,904.46万元，其中本年支出14,904.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,938.22万元，比上年决算数减少97.41万元，下降4.8%。主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门决算；三是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

2. 项目支出12,966.24万元，（包含政府性基金12,206.7万元）。比上年决算数减少2,819.48万元，下降17.9%。主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门决算；，三是部分畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目子项目工程已完结。

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

梅州市梅县区畚江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计14,904.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,697.76万元，比上年决算数减少123.59万元，下降4.4%；主要变动情况：根据国家统一调资政策，调整人员经费；政府性基金预算财政拨款收入12,206.7万元，比上年决算数减少2,793.3万元，下降18.6%；主要变动情况：部分畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目子项目工程已完结；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区畚江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计14,904.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,697.76万元，比年初预算数增加717.61万元，增长36.2%；主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门决算；政府性基金预算财政拨款支出12,206.7万元，比年初预算数增加12,206.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目，包括开展圩镇范围道路提升改造和附属设施配套建设工作，完成2座桥梁新建工程，开展圩镇外立面改造、四线整治、管廊建设、雨污分流设施建设、污水管网铺设、自来水管网更换完善，完成公共文化设施提升改造、公共停车场提升改造、农贸市场提升改造等；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：与上年决算数持平。

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

梅州市梅县区畚江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.89万元，完成全年预算18.89万元的100%，比上年决算数减少3.68万元，下降16.3%。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10.22万元，完成预算10.22万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降28.3%；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10.22万元，完成预算10.22万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降28.3%；公务接待费支出决算为8.67万元，完成预算8.67万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长4.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

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10.22万元，占54.1%；公务接待费支出8.67万元，占45.9%。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10.22万元，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10.22万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是3辆为公务用车，1辆为消防用车，1辆为垃圾用车。

3. 公务接待费支出8.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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270次，接待人数共2,167人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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133.78万元，比上年决算数减少26.78万元，下降16.7%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（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356.39万元，其中：政府采购货物支出56.8万元、政府采购工程支出224.58万元、政府采购服务支出75.01万元。授予中小企业合同金额356.39万元，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15.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.04%。

（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5辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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23个，二级项目23个，共涉及资金283.5万元，占一般公共预算项目支出总额的37.33%；政府性基金12206.7万元。组织对2023年

度政府性基金预算项目（广东省梅州市梅县区畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目）开展绩效自评，共涉及资金12206.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1980.15万元，政府性基金预算支出0万元，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制合理、规范，部门整体绩效目标具有合理性、明确性。

绩效自评结果。 我部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1980.15万元，执行数2697.76万元（不含政府性基金预算财政拨款12206.7万元），完成预算的136.24%。具体如下：

1. 资金使用效益高，社会效益好；
2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算执行政府会计核算制度；
3. 严格按照区财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范；
4. 按时把绩效目标、绩效自评资料向社会公开，绩效信息公开工作规范执行。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识“两个确立”的决定性意义，自觉担负“两个维护”重大政治责任，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全镇经济发展稳中求进，坚持巩固绿色特色农业；乡村建设全面振兴，加快基础设施建设，提升乡村治理效能；重点工作成果显著：坚决扛牢粮食

安全重大责任，深入开展污染防治攻坚战，有效防范化解各类风险；民生福祉更加丰厚，公共服务更加完善，疫情防控工作常抓不懈，文旅教体再创佳绩，加快推进重点工程项目建设。无超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制，预算合理。2023年度一般公共预算项目总体上按照时间节点要求有序开展或已经完成，项目预算对镇辖区经济社会发展和生态环境带来较好的效益，社会公众对镇政府履职情况较为满意。

发现的问题及原因主要是：1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 部门预算编制的科学性、完整性、可操作性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：1. 加强组织领导，以更强的政治自觉、更深的思想认识、有效推动预算绩效管理各项工作；2. 建立健全工作机制，继续完善管理制度保障预算绩效管理工作有序开展；3. 加强宣传培训，提高各部门的预算绩效意识；4. 加强评价指标体系建设，进一步完善部门整体支出绩效管理机制；5. 严格按批复预算执行，确保财政资金安全、高效使用，积极运用绩效评价结果。

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。