

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区程江镇人民政府概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区程江镇人民政府的主要职责是：

（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、部门机构设置

机关组织内部机构设置“9个党政机构、5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；“5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。

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2023年底，实有行政人员68名，机关工人5人，事业人员60人，退休人员46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	3,538.41	一、一般公共服务支出	31	3,099.38
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	8.00	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	198.64
	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	79.30
	12		十二、农林水支出	42	120.40
	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

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	8.00
	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	40.70
	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	3,546.41	本年支出合计	57	3,546.41
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	3,546.41	总计	60	3,546.41

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	3,546.41	3,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,099.38	3,099.38	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	2,997.11	2,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,795.58	1,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,201.53	1,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.40	120.40	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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.70	40.70	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	3,546.41	3,195.75	350.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,099.38	2,997.11	102.27	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	2,997.11	2,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,795.58	1,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,201.53	1,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.40	0.00	120.40	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	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.70	0.00	40.70	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	3,538.41	一、一般公共服务支出	33	3,099.38	3,099.38	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	8.00	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	198.64	198.64	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	79.30	79.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.40	120.40	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	8.00	0.00	0.00	8.00
	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	40.70	40.70	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	3,546.41	本年支出合计	59	3,546.41	3,538.41	0.00	8.00
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	3,546.41	总计	64	3,546.41	3,538.41	0.00	8.00

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, 538. 41	3, 195. 75	342. 67
201	一般公共服务支出	3, 099. 38	2, 997. 11	102. 27
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, 997. 11	2, 997. 11	0. 00
2010301	行政运行	1, 795. 58	1, 795. 58	0. 00
2010350	事业运行	1, 201. 53	1, 201. 53	0. 00
20105	统计信息事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010507	专项普查活动	10. 00	0. 00	10. 00
20132	组织事务	26. 27	0. 00	26. 27
2013299	其他组织事务支出	26. 27	0. 00	26. 27
20199	其他一般公共服务支出	36. 00	0. 00	36. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 00	0. 00	36. 00
208	社会保障和就业支出	198. 64	198. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	198. 64	198. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	198. 64	198. 64	0. 00
212	城乡社区支出	79. 30	0. 00	79. 30
21201	城乡社区管理事务	40. 30	0. 00	40. 30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 30	0. 00	40. 30
21299	其他城乡社区支出	39. 00	0. 00	39. 00
2129999	其他城乡社区支出	39. 00	0. 00	39. 00
213	农林水支出	120. 40	0. 00	120. 40
21307	农村综合改革	120. 40	0. 00	120. 40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120. 40	0. 00	120. 40

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
229	其他支出	40.70	0.00	40.70
22999	其他支出	40.70	0.00	40.70
2299999	其他支出	40.70	0.00	40.70

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	2,782.83	302	商品和服务支出	181.24
30101	基本工资	538.63	30201	办公费	113.40
30102	津贴补贴	809.04	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	639.91	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	230.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.47	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	23.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	198.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.49
30199	其他工资福利支出	121.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.09	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	31.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.82
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	10.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	20.00
			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	20.00
			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	2,994.51		公用经费合计	201.24

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	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	8.00	0.00	8.00
223	国有资本经营预算支出	8.00	0.00	8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	0.00	8.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	0.00	8.00

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。

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
30.71	0.00	30.71	20.00	10.71	0.00	30.71	0.00	30.71	20.00	10.71	0.00

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

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

梅州市梅县区程江镇人民政府2023年度总收入3,546.41万元，其中本年收入3,546.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,538.41万元，比上年决算数减少309.96万元，下降8.1%。主要变动情况：优化财政支出结构，减少疫情防控经费的拨款。

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381.86万元，下降100%。主要变动情况：财政压缩政府性基金预算拨款空间。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助经费拨款。

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2023年度总支出3,546.41万元，其中本年支出3,546.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,195.75万元，比上年决算数增加376.78万元，增长13.4%。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350.67万元，比上年决算数减少1,060.6万元，下降75.2%。主要变动情况：压减一般性支出和非急需支出。

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

梅州市梅县区程江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,546.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,538.41万元，比上年决算数减少309.96万元，下降8.1%；主要变动情况：优化财政支出结构，减少疫情防控经费的拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少381.86万元，下降100%；主要变动情况：财政压缩政府性基金预算拨款空间；国有资本经营预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助经费拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区程江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,546.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,538.41万元，比年初预算数增加723.77万元，增长25.7%；主要变动情况：在职人员增加，工资福利支出比年初增加；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--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助经费拨款。

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

梅州市梅县区程江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.71万元，完成全年预算30.71万元的100%，比上年决算数增加20.37万元，增长196.8%。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30.71万元，完成预算30.71万元的100%，比上年决算数增加20.77万元，增长208.8%；其中：公务用车购置支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.71万元，完成预算10.71万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.4万元，下降100%。

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，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车。

（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30.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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30.71万元，其中：公务用车购置支出为20万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车购置、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0万元，主要用于无此项支出，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0次，接待人数共0人。主要没有公务接待费支出。

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201.24万元，比上年决算数减少9.42万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求减少支出。

（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12.49万元，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12.49万元。授予中小企业合同金额12.49万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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5个，二级项目10个，共涉及资金350.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占国有资本经营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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3546.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出8万元。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5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3546.41万元，执行数3546.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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2023年度自评得分为100分，整体绩效自评良好。

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。