

# 2023年度梅州市梅县区松口镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区松口镇人民政府概况**

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：梅州市梅县区松口镇人民政府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：梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅县区松口镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅县区松口镇人民政府的主要职责是：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

1、机构设置：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、产业促进办公室、综合行政执法队，副科级等办公室。以及综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心、梅县区松口镇经济发展和财政服务中心等中心。

2、人员设置：机关行政编制72人，机关后勤编制8人，事业

编制44人。至2023年12月止，实有在职在岗机关行政人员63人，机关后勤人员1人，事业人员40人，退休人员78人，离休人员1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：梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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  | 3,372.25 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,426.01 |
| 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 | 352.13   |
|                  | 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 | 159.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 372.60   |
|                  | 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 | 40.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 22.50    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,372.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,372.25 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,372.25 | <b>总计</b>       | 60 | 3,372.25 |

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。

## 收入决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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              | 3,372.25 | 3,372.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,426.01 | 2,426.01 | 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 | 2,301.08 | 2,301.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            | 1,517.10 | 1,517.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行            | 783.98   | 783.98   | 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            | 49.93    | 49.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 49.93    | 49.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出          | 159.00   | 159.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 43.00    | 43.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 43.00    | 43.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 116.00   | 116.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 116.00   | 116.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出           | 372.60   | 372.60   | 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  | 20.00    | 20.00    | 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 | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 352.60 | 352.60 | 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     | 352.60 | 352.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 22.50  | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出               | 22.50  | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出               | 22.50  | 22.50  | 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。

## 支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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              | 3,372.25 | 2,653.21 | 719.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,426.01 | 2,301.08 | 124.93 | 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 | 2,301.08 | 2,301.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,517.10 | 1,517.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 783.98   | 783.98   | 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            | 49.93    | 0.00     | 49.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 49.93    | 0.00     | 49.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 352.13   | 352.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出          | 159.00   | 0.00     | 159.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 43.00    | 0.00     | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 43.00    | 0.00     | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 116.00   | 0.00     | 116.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 116.00   | 0.00     | 116.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 372.60   | 0.00     | 372.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 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 | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 352.60 | 0.00 | 352.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 352.60 | 0.00 | 352.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 22.50  | 0.00 | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 22.50  | 0.00 | 22.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 22.50  | 0.00 | 22.50  | 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：梅州市梅县区松口镇人民政府

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  | 3,372.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,426.01 | 2,426.01   | 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 | 352.13   | 352.13     | 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 | 159.00   | 159.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 372.60   | 372.60     | 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 | 40.00    | 40.00      | 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 | 22.50    | 22.50      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,372.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,372.25 | 3,372.25   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,372.25 | <b>总计</b>       | 64 | 3,372.25 | 3,372.25   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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                 | 3,372.25 | 2,653.21 | 719.03 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 2,426.01 | 2,301.08 | 124.93 |
| 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    | 2,301.08 | 2,301.08 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行               | 1,517.10 | 1,517.10 | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行               | 783.98   | 783.98   | 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               | 49.93    | 0.00     | 49.93  |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 49.93    | 0.00     | 49.93  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 352.13   | 352.13   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 352.13   | 352.13   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 352.13   | 352.13   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出             | 159.00   | 0.00     | 159.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 43.00    | 0.00     | 43.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 43.00    | 0.00     | 43.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 116.00   | 0.00     | 116.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 116.00   | 0.00     | 116.00 |
| 213      | 农林水支出              | 372.60   | 0.00     | 372.60 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00  |

| 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         | 352.60 | 0.00 | 352.60 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 352.60 | 0.00 | 352.60 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 40.00  | 0.00 | 40.00  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出  | 40.00  | 0.00 | 40.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 40.00  | 0.00 | 40.00  |
| 229      | 其他支出           | 22.50  | 0.00 | 22.50  |
| 22999    | 其他支出           | 22.50  | 0.00 | 22.50  |
| 2299999  | 其他支出           | 22.50  | 0.00 | 22.50  |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区松口镇人民政府

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         | 2,195.04 | 302      | 商品和服务支出   | 106.04 |
| 30101    | 基本工资           | 2,195.04 | 30201    | 办公费       | 52.09  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 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 | 0.00     | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 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       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 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      | 352.13   | 30215    | 会议费       | 3.32   |
| 30301    | 离休费            | 5.32     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 287.69   | 30217    | 公务接待费     | 42.25  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 59.13    | 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          | 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          | 8.38 |
| 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 | 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 | 2,547.17 |          | 公用经费合计 | 106.04 |

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：梅州市梅县区松口镇人民政府

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：梅州市梅县区松口镇人民政府

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：梅州市梅县区松口镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 50.63 | 0.00          | 8.38         | 0.00        | 8.38          | 42.25 | 50.63 | 0.00          | 8.38         | 0.00        | 8.38          | 42.25 |

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：梅州市梅县区松口镇人民政府

## 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

梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度总收入3,372.25万元，其中本年收入3,372.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,372.25万元，比上年决算数减少589.19万元，下降14.9%。主要变动情况：受政策调整与资金分配变化以及当前经济形势下，财政收入增长面临一定压力，相应减少对部分非核心领域的拨款。

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

梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度总支出3,372.25万元，其中本年支出3,372.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,653.21万元，比上年决算数减少29.19万元，下降1.1%。主要变动情况：政府机构的调整导致政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2. 项目支出719.03万元，比上年决算数减少560万元，下降43.8%。主要变动情况：受政策调整与资金分配变化以及当前经济形势下，财政收入增长面临一定压力，相应减少对部分非核心领域的支出。

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**

梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,372.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,372.25万元，比上年决算数减少589.19万元，下降14.9%；主要变动情况：受政策调整与资金分配变化以及当前经济形势下，财政收入增长面临一定压力，相应减少对部分非核心领域的拨款。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,372.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,372.25万元，比年初预算数增加869.03万元，增长34.7%；主要变动情况：主要为松口镇百千万工程建设、松口镇基础设施建设、村党组织服务群众专项经费、办公经费、村干部补贴等项目支出的金额增加；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）；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）。

### 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

梅州市梅县区松口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.63万元，完成全年预算50.63万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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8.38万元，完成预算8.38万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降31.4%；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8.38万元，完成预算8.38万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为42.25万元，完成预算42.25万元的100%，比上年决算数增加5.14万元，增长13.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因预算编制的合理性、预算执行的严格性、预算调整的规范性、决算审核的严谨性以及财务管理制度的完善性这些方面做到位，确保了“三公”经费支出决算与预算数保持一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年度受疫情影响导致公务接待活动受到限制，从而降低了接待费用。2023年度，随着形势的好转和政策的调整，公务接待活动逐渐恢复正常。此外，随着单位的业务范围不断扩

大，与外部单位、部门的交流和合作也日益频繁，安排了更多的公务接待活动，导致公务接待费支增加。

## **（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8.38万元，占16.5%；公务接待费支出42.25万元，占83.5%。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8.38万元，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8.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于检查、执法、下乡指导工作等公务。

3. 公务接待费支出42.25万元，主要用于各类公务接待，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360次，接待人数共4,100人。主要包括相关单位检查、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106.04万元，比上年决算数减少83.73万元，下降44.1%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出，办公费和会议费有所减少。

### **（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496.76万元，其中：政府采购货物支出34.08万元、政府采购工程支出15.14万元、政府采购服务支出447.54万元。授予中小企业合同金额496.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.76万元，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100%，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2辆，其中，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，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3372.25万元，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。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

我部门未对2023年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。未对项目开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 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3372.25万元，执行数3372.25万元，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：部门整体支出绩效自评良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

发现的问题及原因：一是因新能源汽车配套制度尚不牢固，存在公务用车暂无使用新能源汽车的情形；二是因资金支出时存在不可控的其它因素，在经济成本控制上尚需提高；三是因取得的收益常不足以支付工作成本，本单位资产处置和使用收益未全额上缴区财政局。

下一步改进措施主要是：一是提高推广新能源汽车的意识，在公务用车采购时，将应急保障用车和其他按照规定需配备的公务用车首选车型定为新能源汽车，践行节能减碳要求；二是要按照节约资源、合理配置的要求，合理控制经济成本，既满足工作的需要，又最大限度地发挥资金的使用效；三是按《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定，取得的收益是通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局。

## 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。