2023年度梅州市梅县区南口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区南口镇人民政府概况

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：梅州市梅县区南口镇人民政府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：梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区南口镇人民政府概况

一、部门主要职责

梅县区南口镇人民政府的主要职责是：其中党政办职能是负责党委、政府、人大日常事务，协调各办公室之间的关系，各项日常工作；经济事务办职能是负责经济建设的发展规划及经济管理运行；社会事务办职能是负责全镇社会行政事务的部门；计生办职能是贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法律法规的制订、落实、执行部门；综治维稳办公室职能是维护全镇社会稳定及社会治安综合治理，协调有关部门执行具体法律法规及协调政法工作。规划建设办是负责全镇建设、国土管理、城乡建设规划及治理的职能部门；农业事务办是负责全镇农林牧、水利、水产养殖的宏观调控及具体实施的部门；农业服务中心接受镇农业办的管理与指导，负责农林水、畜牧等工作；经济发展和财政服务中心负责镇政府预决算编制、资金管理等工作；社会保障服务中心负责五险代理与人力资源服务工作；文教体育服务中心接受社会事务办的管理与指导，负责镇文化体育发展工作；人口和计划生育服务中心接受人口和计划生育办公室的管理与指导，负责计划生育“三查”和技术服务等工作,南口镇为一级预算单位，无所属下级预算单位。

二、部门机构设置

梅县区南口镇人民政府的部门机构设置情况如下：

单位名称：梅州市梅县区南口镇人民政府，单位性质：行

政，单位规格：正科级，经费保障形式：财政性资金基本保证。

内部机构设置“九大办、五中心”：

“九办”：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、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室；“五中心”：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。

人员构成情况（截至2023年12月）：（1）镇党政群机关行政编制72名；实有人数情况：在职人员共69人，退休人员41人。（2）核定事业编制共61名，其中农业农村服务中心编制37名，在职人员共36人，退休人员13人；经济发展和财政服务中心编制7名，在职人员共6人，退休人员4人；公用事业社会保障服务中心编制6名，在职人员共6人，退休0人；文旅教体服务中心编制8名，在职人员共8人，退休1人；退役军人服务站编制3名，在职人员共3人，退休0人；原计育站退休9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：梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	3,707.53	一、一般公共服务支出	31	2,972.60
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	222.73
	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	69.80
	12		十二、农林水支出	42	395.60
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.80
	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	3,707.53	**本年支出合计**	57	3,707.53
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	3,707.53	**总计**	60	3,707.53

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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	3,707.53	3,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,972.60	2,972.60	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	2,878.78	2,878.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,757.95	1,757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,120.83	1,120.83	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	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.60	395.60	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	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	46.80	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
22999	其他支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.80	46.80	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	3,707.53	3,101.51	606.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,972.60	2,878.78	93.82	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	2,878.78	2,878.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,757.95	1,757.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,120.83	1,120.83	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	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.60	0.00	395.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.60	0.00	395.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	0.00	395.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	0.00	46.80	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
22999	其他支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.80	0.00	46.80	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	3,707.53	一、一般公共服务支出	33	2,972.60	2,972.60	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	222.73	222.73	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	69.80	69.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	395.60	395.60	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	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	46.80	46.80	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	3,707.53	**本年支出合计**	59	3,707.53	3,707.53	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	3,707.53	**总计**	64	3,707.53	3,707.53	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	3,707.53	3,101.51	606.02
201	一般公共服务支出	2,972.60	2,878.78	93.82
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	2,878.78	2,878.78	0.00
2010301	行政运行	1,757.95	1,757.95	0.00
2010350	事业运行	1,120.83	1,120.83	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	58.82	0.00	58.82
2013299	其他组织事务支出	58.82	0.00	58.82
208	社会保障和就业支出	222.73	222.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00
212	城乡社区支出	69.80	0.00	69.80
21201	城乡社区管理事务	25.80	0.00	25.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	0.00	25.80
21299	其他城乡社区支出	44.00	0.00	44.00
2129999	其他城乡社区支出	44.00	0.00	44.00
213	农林水支出	395.60	0.00	395.60
21307	农村综合改革	395.60	0.00	395.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	0.00	395.60
229	其他支出	46.80	0.00	46.80
22999	其他支出	46.80	0.00	46.80

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
2299999	其他支出	46.80	0.00	46.80

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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	2,667.40	302	商品和服务支出	175.88
30101	基本工资	524.39	30201	办公费	51.48
30102	津贴补贴	827.00	30202	印刷费	15.98
30103	奖金	646.28	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	228.15	30206	电费	33.97
30109	职业年金缴费	131.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.83	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	2.50	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	197.38	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	12.00	30214	租赁费	17.55
303	对个人和家庭的补助	240.75	30215	会议费	6.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.73	30217	公务接待费	3.12
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	18.02	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	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.24
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	1.16
			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	17.48
			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	17.48
			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	2,908.15		公用经费合计	193.36

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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
25.02	0.00	21.89	17.48	4.41	3.12	25.02	0.00	21.89	17.48	4.41	3.12

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：梅州市梅县区南口镇人民政府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

梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度总收入3,707.53万元，其中本年收入3,707.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,707.53万元，比上年决算数减少708.57万元，下降16%。主要变动情况：一般公共服务支出减少411.45万元，社会保障和就业支出增加161.52万元，城乡社区支出减少195.83万元，农林水支出减少362.92万元，其他支出减少1.19万元。

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101.3万元，下降100%。主要变动情况：征地拆迁项目已经完成。

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

梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度总支出3,707.53万元，其中本年支出3,707.53万元。具体情况如下：

1.基本支出3,101.51万元，比上年决算数减少37.26万元，下降1.2%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少79.55万元，社会保障和就业支出增加161.52万元，组织事务支出减少119.23万元。

2.项目支出606.02万元，比上年决算数减少772.61万元，下降56%。主要变动情况：其他一般公共服务支出减少276.53万元，城乡社区支出减少195.83万元，农林水支出减少362.92万元，其他支出减少1.19万元，人大经费支出增加0.04万元，统计信息事务支出增加5万元，组织事务支出增加58.82万元。

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

梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,707.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,707.53万元，比上年决算数减少708.57万元，下降16%；主要变动情况：一般公共服务支出减少411.45万元，社会保障和就业支出增加161.52万元，城乡社区支出减少195.83万元，农林水支出减少362.92万元，其他支出减少1.19万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少101.3万元，下降100%；主要变动情况：征地拆迁项目已经完成；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，增长率0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,707.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,707.53万元，比年初预算数增加737.6万元，增长24.8%；主要变动情况：调整了项目支出；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，增长率0%，与上年决算数持平；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，增长率0%，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

梅州市梅县区南口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.02万元，完成全年预算25.02万元的100%，比上年决算数增加13.26万元，增长112.7%。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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.89万元，完成预算21.89万元的100%，比上年决算数增加13.71万元，增长167.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算17.48万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数减少3.77万元，下降46.1%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.6%。

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数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了购置公务用车预算。

（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21.89万元，占87.5%；公务接待费支出3.12万元，占12.5%。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21.89万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行及车辆维护相关费用。

3.公务接待费支出3.12万元，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65次，接待人数共581人。主要包括上级各机关部门来访检查工作及其他地方人员来调研乡村振兴工作。

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193.36万元，比上年决算数减少127.53万元，下降39.7%。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开源节流的要求，从严控制部门各类经费开支，实现全年办公费、水电费、公车运行、福利费、会议费、差旅费等支出比上年有所节约。

（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39.8万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.8万元，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0%。

（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、其他用车1辆，其他用车主要是新能源公务用车；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。 根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，共涉及资金606.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：本年度本部门推进项目支出绩效运行监控机制，建立适合本部门的绩效监控管理机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3101.51万元，执行数3101.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：日常行政运行和事业运行支出、社会保障和就业支出

费用。发现的问题及原因主要是对于相关费用支出管理制度还不够完善。下一步改进措施主要是完善好部门整体支出的相关制度，健全内部控制。

部门(单位）项目支出绩效自评情况：全年预算数606.02万元，执行数606.02万元，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：大力推进乡村振兴、镇村面貌明显改善；强化党建领导、能力建设全面加强。发现的问题及原因主要是项目档案管理需进一步规范，个别项目实施缓慢。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，加强项目实施监控。

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。