

2017 年梅西镇人民政府部门决算说明

按照《关于做好 2017 年度梅县区级部门决算批复及公开工作的通知》的要求，及《关于进一步推进省级预决算信息公开的意见》（粤财预〔2012〕197 号）等有关文件要求，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下：

一、基本情况

（一）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅县区梅西镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

2、本部门内设机构、人员构成情况：机关组织内部机构设置“六办、四中心”：

“六办”：党政办公室、社会事务办公室、城乡规划建设管理办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、卫生和计划生育办公室、农业事务办公室；“四中心”：社会保障服务中心、农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心。

（二）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。

（三）人员构成情况

机关行政编制 51 名，机关后勤编制 5 名，事业编制 32 名。至 2016 年，实有行政人员 42 名，机关后勤人员 2 人，事业人员 24 人，离退休人员 18 人。

二、预算执行情况分析

2017 年梅西镇政府年初结转和结余 0 万元，本年收入 2058.3 万元，本年支出 2058.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2017 本年收入 2058.3 万元，比 2016 年决算数增加 305.11 万元，增长 17.4%，具体情况如下：财政拨款收入 2058.3 万元，其中政府性基金 0 万元。

（二）2017 本年支出 2058.3 万元，比 2016 年决算数增加 305.11 万元，增长 17.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1101.77 万元，其中人员支出 1054.84 万元，公用经费支出 46.93 万元。

2. 项目支出 956.54 万元，2017 年公共财政拨款支出 956.54 万元，比 2016 年决算数增加 605.49 万元，增长 172.48%，主要原因是财政对新农村建设的投入力度加大。

三、公经费支出情况

2017 年“三公”经费公共财政拨款支出 28.17 万元，比 2016 年减少 7.38 万元，降低 20.76%。具体情况如下：车辆运行费 4.22 万元，比 2016 年减少 2.03 万元，降低 32.48%；公务接待费 23.95 万元，比 2016 年减少 5.35 万元，降低 18.26%。

四、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 46.93 万元，比 2016 年减少 0.62 万元，下降 1.3%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

五、政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 19.23 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

七、2017 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

八、关于专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政

入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十三）机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十七）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十八）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十九）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二十）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

（二十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

梅州市梅县区梅西镇人民政府

2018年8月31日





收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区梅西镇人民政府

公开01表
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、财政拨款收入	1	2058.3	一、一般公共服务支出	16	1129.58
二、上级补助收入	2	0	二、文化体育与传媒支出	17	0.55
三、事业收入	3	0	三、社会保障和就业支出	18	163.74
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	19	64.37
五、附属单位上缴收入	5	0	五、医疗卫生与计划生育支出	20	40.82
六、其他收入	6	0	六、节能环保支出	21	121
	7	0	七、城乡社区支出	22	224.28
	8	0	八、农林水支出	23	276.32
	9	0	九、国土海洋气象支出	24	25.67
	10		十、其他支出	25	12
本年收入合计	11	2058.3	本年支出合计	26	2058.3
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14	0		29	
总计	15	2058.3	总计	30	2058.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：梅州市梅县区梅西镇人民政府

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2058.30	2058.30					
201	一般公共服务支出	1,129.58	1,129.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.70	548.70					
2010301	行政运行	548.70	548.70					
20106	财政事务	11.12	11.12					
2010601	行政运行	11.12	11.12					
20199	其他一般公共服务支出	569.77	569.77					
2019999	其他一般公共服务支出	569.77	569.77					
204	公共安全支出	64.37	64.37					
20402	公安	64.37	64.37					
2040201	行政运行	64.37	64.37					
207	文化体育与传媒支出	0.55	0.55					
20701	文化	0.55	0.55					
2070109	群众文化	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	163.74	163.74					
20805	行政事业单位离退休	142.08	142.08					

2080501	归口管理的行政单位离退休	105.99	105.99					
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.66	21.66					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.66	21.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
21010	食品和药品监督管理事务	28.29	28.29					
2101001	行政运行	28.29	28.29					
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
211	节能环保支出	121.00	121.00					
21103	污染防治	121.00	121.00					
2110399	其他污染防治支出	121.00	121.00					
212	城乡社区支出	224.28	224.28					
21203	城乡社区公共设施	224.28	224.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28	224.28					
213	农林水支出	276.32	276.32					
21301	农业	274.73	274.73					
2130104	事业运行	265.61	265.61					
2130199	其他农业支出	9.12	9.12					
21305	扶贫	1.59	1.59					
2130599	其他扶贫支出	1.59	1.59					
220	国土海洋气象等支出	25.67	25.67					

22001	国土资源事务	25.67	25.67					
2200101	行政运行	25.67	25.67					
229	其他支出	12.00	12.00					
22999	其他支出	12.00	12.00					
2299901	其他支出	12.00	12.00					

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：梅州市梅县区梅西镇人民政府

公开03表

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	2058.30	1101.77	956.54			
201	一般公共服务支出	1,129.58	559.81	569.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	569.77	0.00	569.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	569.77	0.00	569.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.74	142.08	21.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.28	1.28	223.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	224.28	1.28	223.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28	1.28	223.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.32	267.20	9.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	274.73	265.61	9.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	265.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.00	0.00	12.00	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：梅州市梅县区梅西镇人民政府

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2058.30	一、一般公共服务支出	17	1129.58	1129.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	18	0.55	0.55	
	3		三、社会保障和就业支出	19	163.74	163.74	
	4		四、公共安全支出	20	64.37	64.37	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	21	40.82	40.82	
	6		六、节能环保支出	22	121	121	
	7		七、城乡社区支出	23	224.28	224.28	
	8		八、农林水支出	24	276.32	276.32	
	9		九、国土海洋气象支出	25	25.67	25.67	
	10		十、其他支出	26	12	12	
本年收入合计	11	2058.30	本年支出合计	27	2058.3	2058.3	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	2058.30	总计	32	2058.30	2058.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：梅州市梅县区梅西镇人民政府

公开05表

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		2,058.30	1,101.77	956.54
201	一般公共服务支出	1,129.58	559.81	569.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.70	548.70	0.00
2010301	行政运行	548.70	548.70	0.00
20106	财政事务	11.12	11.12	0.00
2010601	行政运行	11.12	11.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	569.77	0.00	569.77
2019999	其他一般公共服务支出	569.77	0.00	569.77
204	公共安全支出	64.37	64.37	0.00
20402	公安	64.37	64.37	0.00
2040201	行政运行	64.37	64.37	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00
20701	文化	0.55	0.55	0.00
2070109	群众文化	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	163.74	142.08	21.66

20805	行政事业单位离退休	142.08	142.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.99	105.99	0.00
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.66	0.00	21.66
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.66	0.00	21.66
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	28.29	28.29	0.00
2101001	行政运行	28.29	28.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00
21103	污染防治	121.00	0.00	121.00
2110399	其他污染防治支出	121.00	0.00	121.00
212	城乡社区支出	224.28	1.28	223.00
21203	城乡社区公共设施	224.28	1.28	223.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28	1.28	223.00
213	农林水支出	276.32	267.20	9.12
21301	农业	274.73	265.61	9.12
2130104	事业运行	265.61	265.61	0.00
2130199	其他农业支出	9.12	0.00	9.12
21305	扶贫	1.59	1.59	0.00

2130599	其他扶贫支出	1.59	1.59	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.67	25.67	0.00
22001	国土资源事务	25.67	25.67	0.00
2200101	行政运行	25.67	25.67	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00
2299901	其他支出	12.00	0.00	12.00

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表

公开06表

部门：梅州市梅县区梅西镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	743.05	302	商品和服务支出	27.71	310	其他资本性支出	19.23
30101	基本工资	295.02	30201	办公费	27.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.23
30103	奖金	72.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	125.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	160.67	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,054.83	公用经费合计					46.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市梅县区梅西镇人民政府

预算数						度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47		17		17	30	28.17		4.22		4.22	23.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区梅西镇人民政府

公开08表
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和结余情况。