

2022 年度梅州市梅江区西阳镇人民政府 部门
决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区西阳镇人民政府概况

- 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：梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 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：梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区西阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

梅州市梅江区西阳镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构如下：八个综合性办公室：党政办公室、人大

办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、社会保障事务办公室。五个服务中心：农业服务中心、财政结算服务中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、人口和计划生育服务中心。一个服务站：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：梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	一、一般公共服务支出	31	1,880.54
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	128.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	779.51
	9		九、卫生健康支出	39	69.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	96.96
	12		十二、农林水支出	42	414.10
	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	155.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
	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	3,524.74	本年支出合计	57	3,524.74
使用非财政拨款结余	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	3,524.74	总计	60	3,524.74

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.54	1,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.02	1,618.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,247.35	1,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.51	779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.54	1,706.31	174.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.02	1,618.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,247.35	1,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.56	55.33	73.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.56	55.33	73.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.51	779.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.10	205.52	208.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	一、一般公共服务支出	33	1,880.54	1,880.54	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	128.56	128.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	779.51	779.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.96	69.96	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	96.96	96.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	414.10	414.10	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	155.11	155.11	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
	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	3,524.74	本年支出合计	59	3,524.74	3,524.74	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	3,524.74	总计	64	3,524.74	3,524.74	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00
201	一般公共服务支出	1,880.54	1,706.31	174.23
20102	政协事务	32.96	32.96	0.00
2010201	行政运行	32.96	32.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.02	1,618.02	0.00
2010301	行政运行	1,247.35	1,247.35	0.00
2010350	事业运行	370.67	370.67	0.00
20106	财政事务	55.33	55.33	0.00
2010601	行政运行	55.33	55.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23
207	文化旅游体育与传媒支出	128.56	55.33	73.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00
20701	文化和旅游	128.56	55.33	73.23
2070109	群众文化	55.33	55.33	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.23	0.00	73.23
208	社会保障和就业支出	779.51	779.51	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.14	71.14	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.14	71.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.66	684.66	0.00
2080501	行政单位离退休	283.48	283.48	0.00
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00
20828	退役军人管理事务	23.71	23.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00
2082801	行政运行	23.71	23.71	0.00
210	卫生健康支出	69.96	69.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	0.00
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
212	城乡社区支出	96.96	0.00	96.96
21205	城乡社区环境卫生	96.96	0.00	96.96
2120501	城乡社区环境卫生	96.96	0.00	96.96
213	农林水支出	414.10	205.52	208.58
21301	农业农村	205.52	205.52	0.00
2130104	事业运行	205.52	205.52	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,524.74	2,971.74	553.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00
21303	水利	8.58	0.00	8.58
2130311	水资源节约管理与保护	8.58	0.00	8.58
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00

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明细表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	2,405.40	302	商品和服务支出	122.32
30101	基本工资	530.57	30201	办公费	44.10
30102	津贴补贴	890.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.99	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	205.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.42	30206	电费	16.34
30109	职业年金缴费	80.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.96	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	1.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.11	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	66.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	444.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	389.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83
30307	医疗费补助	25.17	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	34.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,849.42		公用经费合计	122.32

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	17.20	0.00	17.10	0.00	17.10	0.10

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度总收入 3,524.74 万元，其中本年收入 3,524.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,524.74 万元，比上年决算数减少 775 万元，下降 18%。主要变动情况：农林水支出减少，自然资源海洋气象支出减少。

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

梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度总支出 3,524.74 万元，其中本年支出 3,524.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,971.74 万元，比上年决算数增加 652.53 万元，

增长 28.1%。主要变动情况：一般公告服务支出增加 628.96 万元，社会保障和就业支出增加 170.7 万元。

2. 项目支出 553 万元，比上年决算数减少 1,427.53 万元，下降 72.1%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 418.91 万元，社会保障和就业支出减少 52 万元，城乡社区支出减少 7.67 万元，农林水支出减少 966.53 万元，自然资源海洋气象等支出减少 55.65 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,524.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,524.74 万元，比上年决算数减少 775 万元，下降 18%；主要变动情况：农林水支出减少 1052.45 万元，自然资源海洋气象支出减少 55.65 万元；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区西阳镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

3,524.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,524.74万元，比年初预算数减少724.64万元，下降17.1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少，农林水支出减少；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2022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

梅州市梅江区西阳镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.2万元，完成全年预算22万元的78.2%，比上年决算数增加4.6万元，增长36.5%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.1万元，完成预算21万元的81.4%，比上年决算数增加10.3万元，增长151.5%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为17.1万元，完成预算21万元的81.4%，比上年决算数增加10.3万元，增长151.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算1万元的10%，比上年决算数减少5.7万元，下降98.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：城管划拨公车，故车辆数量增多，公车数量增多，相关维护费用加油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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17.1万元，占99.4%；公务接待费支出0.1万元，占0.6%。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17.1万元，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17.1万元，公务用车保有量为6辆，主要用于国土巡查，应急消防，环境整治，防火防汛等方面。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于正常公务来函接待，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2次，接待人数共25人。主要包括来函接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出122.32万元，比上年决算数增加28.48万元，增长30.3%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费增加，其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,344.11万元，其中：政府采购货物支出76.82万元、政府采购工程支出124.09万元、政府采购服务支出1,143.19万元。授予中小企业合同金额1,344.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,344.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金380.13万元，占一般公共预算项目支出总额的68.74%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“西阳镇一城两翼红色资源保护项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.23万元，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，项目预算支出按规定执行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3524.74 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，项目预算支出按规定执行。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3524.74 万元，执行数 3524.74 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：我部门积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。发现的问题及原因主要是对年初预算的编制支出类别上理解不够。下一步改进措施主要是需要结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的合理性。

保洁员经费项目、西阳镇清凉山水库库区生态补偿款项目、协管人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 865.616 万元，执行数为 296.96 万元，完成预算的 34.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目资金支出方面，我镇严格按照相关要求，资金使用过程中严格按照相关管理制度执行，依法依规，取得了较好的效果，自评良好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。西阳镇“一城两翼”红色资源保护修缮项目进度按预定计划完成，总体自评为良好。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。