

# 2022 年度梅江区三角镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅江区三角镇人民政府概况

- 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：梅江区三角镇人民政府 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：梅江区三角镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：梅江区三角镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅江区三角镇机关、列入决算编制下属单位内设机构及职能情况如下：

### （一）九个办公室

1. 党政综合办公室：负责镇党委各项日常工作，协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作，完成镇领导交办的其他事项。

### 2. 人大办公室

负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表提案等工作，做好代表履职学习，联系代表和代表考察、调研、执法检查等履职服务保障工作。

### 3. 党建工作办公室（组织人事办公室）

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村(社区)工作。负责镇党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

### 4. 公共服务办公室(党群服务中心)

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施落

实政务服务相关工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

#### 5. 综合治理办公室(应急管理办公室)

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系。

#### 6. 综合行政执法办公室(综合行政执法队), 副科级

负责辖区内综合行政执法工作,按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

#### 7. 城市管理办公室(社区建设办公室)

负责城市综合管理,街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。

负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居

民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导服务工作，落实居住小区综合管理。

#### 8. 规划建设办公室(农业农村办公室、生态环境保护办公室)

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。

#### 9. 经济发展办公室

拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责审计、财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

（二）五个服务中心，均定为正股级，为公益事业单位。

1. 农业农村服务中心：接受经济发展办公室的管理和指导。

2. 经济发展和财政服务中心：接受经济发展办公室的管理和指导。

3. 公用事业社会保障服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。
4. 文教旅体服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。
5. 退役军人服务中心：接受公共服务办公室的管理和指导。

## 二、部门机构设置

（一）本部门内设下列 9 个党政机构（纪检监察办公室与区监委办派出监察组合署办公，不占限额）：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（应急管理办公室）；综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级；城市管理办公室（社区建设办公室）；规划建设办公室（农业农村办公室、生态环境保护办公室）；经济发展办公室。

纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。

（二）政府编制机构“三定”方案所确定的人员定编情况，单位截止 2022 年 12 月实有在职干部职工共有人数 124 人，其中：行政编制人员 76 人，事业编制人员 48 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：梅江区三角镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,205.97	一、一般公共服务支出	31	2,145.51
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	5.18	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	20.40	八、社会保障和就业支出	38	537.76
	9		九、卫生健康支出	39	73.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	132.30
	12		十二、农林水支出	42	1.68
	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	335.67
	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	5.18
	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

## 收入支出决算总表

部门：梅江区三角镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,231.55	<b>本年支出合计</b>	57	3,231.55
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
<b>总计</b>	30	3,231.55	<b>总计</b>	60	3,231.55

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：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	3,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
201	一般公共服务支出	2,145.51	2,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.18	2,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2010301	行政运行	1,347.53	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2010350	事业运行	725.65	725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	3,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	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	171.21	171.21	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	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	3,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	3,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2210199	其他保障性安居工程支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.18	5.18	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	5.18	5.18	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	2,831.39	400.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,145.51	2,076.68	68.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.18	2,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,347.53	1,347.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	725.65	725.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	2,831.39	400.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	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	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	2,831.39	400.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.67	143.48	192.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	192.18	0.00	192.18	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	183.46	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,231.55	2,831.39	400.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,205.97	一、一般公共服务支出	33	2,125.10	2,125.10	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	5.18	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	537.76	537.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.46	73.46	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	132.30	132.30	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	1.68	1.68	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	335.67	335.67	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	5.18	0.00	0.00	5.18
	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：梅江区三角镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,211.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,211.15	3,205.97	0.00	5.18
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	3,211.15	<b>总计</b>	64	3,211.15	3,205.97	0.00	5.18

注：无。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,205.97	2,810.99	394.98
201	一般公共服务支出	2,125.10	2,056.28	68.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,052.78	2,052.78	0.00
2010301	行政运行	1,327.13	1,327.13	0.00
2010350	事业运行	725.65	725.65	0.00
20138	市场监督管理事务	3.50	3.50	0.00
2013801	行政运行	3.50	3.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,205.97	2,810.99	394.98
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.61	85.61	0.00
210	卫生健康支出	73.46	73.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
212	城乡社区支出	132.30	0.00	132.30
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30
2120501	城乡社区环境卫生	127.30	0.00	127.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	3,205.97	2,810.99	394.98
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68
21303	水利	1.68	0.00	1.68
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	335.67	143.48	192.18
22101	保障性安居工程支出	192.18	0.00	192.18
2210108	老旧小区改造	8.73	0.00	8.73
2210199	其他保障性安居工程支出	183.46	0.00	183.46
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	0.00

注：无。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅江区三角镇人民政府

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	2,412.13	302	商品和服务支出	117.92
30101	基本工资	516.57	30201	办公费	63.10
30102	津贴补贴	970.56	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	246.89	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	199.11	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.21	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	85.61	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	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	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90
30199	其他工资福利支出	3.50	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：梅江区三角镇人民政府

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	280.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.36	30217	公务接待费	4.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.25	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	16.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.67
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	0.42
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅江区三角镇人民政府

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：梅江区三角镇人民政府

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	2,693.07		公用经费合计	117.92

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：梅江区三角镇人民政府

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：梅江区三角镇人民政府

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	5.18	0.00	5.18
223	国有资本经营预算支出	5.18	0.00	5.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.18	0.00	5.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.18	0.00	5.18

注：无。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅江区三角镇人民政府

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
4.51	0.00	0.42	0.00	0.42	4.09	4.51	0.00	0.42	0.00	0.42	4.09

注：无。

### 第三部分：梅江区三角镇人民政府 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

梅江区三角镇人民政府 2022 年度总收入 3,231.55 万元，其中本年收入 3,231.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,205.97 万元，比上年决算数增加 231.13 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一般公共服务支出 2145.51 万元，比上年决算数增加 991.36 万元，增加 85.9%；社会保障和就业支出 537.76 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，减少 0.03%；卫生健康支出 73.46 万元，比上年决算数减少 20.19 万元，减少 21.6%；城乡社区支出 132.3 万元，比上年决算数减少 226.67 万元，减少 63.1%；农林水支出 1.68 万元，比上年决算数减少 658.46 万元，减少 99.7%；住房保障支出 335.67 万元，比上年决算数增加 56.3 万元，增加 20.2%。

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 10,198.71 万元，下降 100%。主要变动情况：比上年下降 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.18 万元，比上年决算数增加 5.18 万元。主要变动情况：增长为国有企业退休人员社会化管理补助增加。

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 20.4 万元，比上年决算数增加 13.5 万元，增长 195.7%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入。

## （二）年度支出总体情况

梅江区三角镇人民政府 2022 年度总支出 3,231.55 万元，其中本年支出 3,231.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,831.39 万元，比上年决算数增加 380.99 万元，增长 15.5%。主要变动情况：人员经费 2693.07 万元，比上年决算数增加 337.85 万元，增长 14.34%；日常公用经费 117.92 万元，比上年决算数增加 29.64 万元，增长 33.57%。

2. 项目支出 400.16 万元，比上年决算数减少 10,329.89 万元，下降 96.3%。主要变动情况：行政事业类项目 400.16 万元，比上年决算数减少 10,329.89 万元，减少 96.27%。

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

梅江区三角镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,211.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,205.97 万元，比上年决算数增加 231.13 万元，增长 7.8%；主要变动情况：

一般公共服务支出 2,145.51 万元,比上年决算数增加 991.36 万元,增加 85.9%;社会保障和就业支出 537.76 万元,比上年决算数减少 0.16 万元,减少 0.03%;卫生健康支出 73.46 万元,比上年决算数减少 20.19 万元,减少 21.6%;城乡社区支出 132.3 万元,比上年决算数减少 226.67 万元,减少 63.1%;农林水支出 1.68 万元,比上年决算数减少 658.46 万元,减少 99.7%;住房保障支出 335.67 万元,比上年决算数增加 56.3 万元,增加 20.2%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 10,198.71 万元,下降 100%;主要变动情况:比上年下降 100%;国有资本经营预算财政拨款收入 5.18 万元,比上年决算数增加 5.18 万元,主要变动情况:增长为国有企业退休人员社会化管理补助增加。

## (二) 2022 年度财政拨款支出说明

梅江区三角镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,211.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,205.97 万元,比年初预算数增加 645.92 万元,增长 25.2%;主要变动情况:一般公共服务支出 2145.51 万元,比上年决算数增加 991.36 万元,增加 85.9%;社会保障和就业支出 537.76 万元,比上年决算数减少 0.16 万元,减少 0.03%;卫生健康支出 73.46 万元,比上年决算数减少 20.19 万元,减少 21.6%;城乡社区支出 132.3 万元,比上年决算数减少 226.67 万元,减少 63.1%;农林水支

出 1.68 万元，比上年决算数减少 658.46 万元，减少 99.7%；住房保障支出 335.67 万元，比上年决算数增加 56.3 万元，增加 20.2%。；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，主要变动情况：比上年下降 100%；国有资本经营预算财政拨款支出 5.18 万元，比年初预算数增加 5.18 万元，主要变动情况：增长为国有企业退休人员社会化管理补助增加。

### 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

梅江区三角镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成全年预算 4.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0.42 万元，完成预算 0.42 万元的 100%，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 90.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0.42 万元，完成预算 0.42 万元的增长 100%，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 90.8%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.09 万元的 100%，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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0.42万元，占9.3%；公务接待费支出4.09万元，占90.7%。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。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位公务用车3辆，通信用车用车1辆，应急保障用车2台。

3. 公务接待费支出4.09万元，主要用于2022年三角镇人民政府公务接待费支出，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2次，接待人数共273人。主要包括：一是市组织到镇调研；二是蕉岭县蕉城镇人民政府党委副书记何祥永到三角镇梅州市电信网络诈骗违法犯罪挂牌整治检查验收工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出117.92万元，比上年决算数增加29.64万元，增长33.6%。主要增减变动情况是：办公用品费用支出63.1万元，比上年决算数增加18.94万元，增长42.89%。

### （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404.27万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出35.57万元、政府采购服务支出337.57万元。授予中小企业合同金额258.8万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额258.8万元，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12.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.23%。

### （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1台、应急保障用车2台、特种专业技术用车1台、其他用车3台。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，我部门组织对2022年度一般公用预算项目支出开展绩效自评，2022年我镇涉及6个项目，一是山塘水库管理人工工资，涉及1.68

万元；二是保洁人员工资，涉及 24.96 万元；三是协管人员工资，涉及 100.5 万元；四是梅江区三角镇华建市场“有路”市政道路建设工程，涉及中央资金 216 万；五是梅江区三角镇金龙花园等四个老旧小区周边巷道提升改造项目，涉及中央资金 672 万；六是梅江区乔琳公祠侧临时道路建设工程，涉及市城建资金 65 万。

**绩效自评结果。**我镇积极履行职责，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；各项绩效指标均达到了预期效果。

## 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。