

2022 年度汕头市潮阳区西胪镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

汕头市潮阳区西胪镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调乡镇承接的审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社

会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区西胪镇人民政府内设9个综合性办事机构和

综合行政执法办公室（综合行政执法队）1个，具体如下：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务工作，负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开；负责财政、国有及集体资产管理，编制财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；负责统计、宣传、统战、民族宗教、侨务、意识形态、精神文明建设等工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设等，组织人事、机构编制、人才工作、离退休人员服务，指导群团组织工作等。

（四）纪检监察办公室。承担镇纪委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关工作等。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务、政务服务、党群服务等相关工作，负责劳动就业、社会保障、民政、科协、文联、侨联、残联、红十字会、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作；指导村（居）民委员会相关工作。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、

信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、依法行政等工作；负责辖区内流动人口和出租屋管理工作。

（七）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作，农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，扶贫开发、移民、农业农村、渔业、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作，负责企业服务、企业信息采集等工作，负责区域优化改善营商环境各项工作；负责粮食、科技、工业、信息化等工作。协调税务、金融、邮电、交通运输等部门工作。

（八）城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作，协助做好城市规划执行和建设管理的实施，辖区内市容环卫、生活污水、垃圾处理、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理等工作。负责生态环境保护、人居环境整治等，参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境

保护行政执法工作、督促辖区新改扩迁建项目等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、食品药品安全、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法相关工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作等。

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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4,024.25	一、一般公共服务支出	31	3,365.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,034.41	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	5.00
八、其他收入	8	1,282.93	八、社会保障和就业支出	38	410.25
	9		九、卫生健康支出	39	81.95
	10		十、节能环保支出	40	393.69

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	1,065.96
	12		十二、农林水支出	42	274.29
	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	91.26
	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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	本年支出合计	57	5,687.86
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	163.04	年末结转和结余	59	816.77
总计	30	6,504.63	总计	60	6,504.63

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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	5,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
201	一般公共服务支出	4,019.19	2,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,875.22	2,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
2010301	行政运行	1,395.39	1,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,941.51	658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
20132	组织事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	5,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.10	382.10	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	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	5,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	5,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
211	节能环保支出	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,065.96	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	6,341.59	5,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.93
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.29	244.29	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	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,687.86	2,652.47	3,035.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,365.46	2,096.75	1,268.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,221.49	2,096.75	1,124.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,431.80	1,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.37	126.63	1,124.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,687.86	2,652.47	3,035.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.25	382.81	27.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.10	382.10	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	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,687.86	2,652.47	3,035.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.95	81.65	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.65	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	393.69	0.00	393.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,687.86	2,652.47	3,035.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	393.69	0.00	393.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	393.69	0.00	393.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,065.96	0.00	1,065.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.29	0.00	274.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,687.86	2,652.47	3,035.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4,024.25	一、一般公共服务支出	33	2,739.54	2,739.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,034.41	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.25	410.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.95	81.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	393.69	393.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,065.96	31.55	1,034.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	274.29	274.29	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	91.26	91.26	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	5,058.66	本年支出合计	59	5,061.94	4,027.53	1,034.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.28	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	3.28		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	5,061.94	总计	64	5,061.94	4,027.53	1,034.41	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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4,027.53	2,492.71	1,534.82
201	一般公共服务支出	2,739.54	1,936.99	802.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.57	1,936.99	658.58
2010301	行政运行	1,398.67	1,398.67	0.00
2010350	事业运行	538.32	538.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.58	0.00	658.58
20132	组织事务	140.97	0.00	140.97
2013299	其他组织事务支出	140.97	0.00	140.97
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4, 027. 53	2, 492. 71	1, 534. 82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	410. 25	382. 81	27. 43
20801	人力资源和社会保障管理事务	27. 43	0. 00	27. 43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27. 43	0. 00	27. 43
20805	行政事业单位养老支出	382. 10	382. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 82	188. 82	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94. 41	94. 41	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98. 87	98. 87	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 00
210	卫生健康支出	81. 95	81. 65	0. 30
21011	行政事业单位医疗	81. 95	81. 65	0. 30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4,027.53	2,492.71	1,534.82
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.00	0.30
211	节能环保支出	393.69	0.00	393.69
21103	污染防治	393.69	0.00	393.69
2110302	水体	393.69	0.00	393.69
212	城乡社区支出	31.55	0.00	31.55
21201	城乡社区管理事务	31.55	0.00	31.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.55	0.00	31.55
213	农林水支出	274.29	0.00	274.29
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	4, 027. 53	2, 492. 71	1, 534. 82
21307	农村综合改革	244. 29	0. 00	244. 29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244. 29	0. 00	244. 29
221	住房保障支出	91. 26	91. 26	0. 00
22102	住房改革支出	91. 26	91. 26	0. 00
2210201	住房公积金	91. 26	91. 26	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	2,104.20	302	商品和服务支出	273.23
30101	基本工资	597.30	30201	办公费	56.64
30102	津贴补贴	489.90	30202	印刷费	14.01
30103	奖金	136.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	197.50	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.82	30206	电费	27.32
30109	职业年金缴费	94.41	30207	邮电费	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	81.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.89
30113	住房公积金	91.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.48
30199	其他工资福利支出	226.68	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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	99.58	30215	会议费	0.49
30301	离休费	4.88	30216	培训费	0.04
30302	退休费	93.99	30217	公务接待费	2.05
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	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	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.61
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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	15.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.70
			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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	2,203.78		公用经费合计	288.93

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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	1,034.41	1,034.41	0.00	1,034.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,034.41	1,034.41	0.00	1,034.41	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	434.41	434.41	0.00	434.41	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	434.41	434.41	0.00	434.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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，本表为空表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区西胪镇人民政府

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
13.80	0.00	4.35	0.00	4.35	9.45	13.80	0.00	4.35	0.00	4.35	9.45

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：汕头市潮阳区西胪镇人民政府 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

汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度总收入 6,504.63 万元，其中本年收入 6,341.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,024.25 万元，比上年决算数减少 342.63 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一般公共预算项目经费大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,034.41 万元，比上年决算数增加 590 万元，增长 132.8%。主要变动情况：增加城市基础设施配套费分成资金项目收入。

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 1,282.93 万元，比上年决算数增加 1,156.29 万元，增长 913.1%。主要变动情况：增加 2022 年省级生态公益林效益补偿资金、韩江榕江练江水系连通后续优化工程项目（西胪镇）临时用地租用协议款以及扶贫帮扶捐资款等款项收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度总支出 6,504.63 万元，其中本年支出 5,687.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,652.47 万元，比上年决算数增加 438.75 万元，增长 19.8%。主要变动情况：人员较上年有所增加，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 3,035.39 万元，比上年决算数增加 437.82 万元，增长 16.9%。主要变动情况：增加城市基础设施配套费分成资金等项目支出。

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、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

汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 5,058.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,024.25 万元，比上年决算数减少 342.63 万元，下降 7.8%；主要变动情况：一般公共预算项目经费大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,034.41 万元，比上年决算数增加 590 万元，增长 132.8%；主要变动情况：增加城市基础设施配套费分成资金项目收入；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 5,061.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,027.53 万元，比年初预算数减少 1,165.25 万元，下降 22.4%；主要变动情况：一般公共预算项目经费大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,034.41 万元，比年初预算数增加 234.41 万元，增长 29.3%；主要变动情况：增加城市基础设施配套费分成资金项目支出；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 0%，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

汕头市潮阳区西胪镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.8 万元，完成全年预算 13.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 11.7%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.35 万元，完成预算 4.35 万元的 100%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 47.5%；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 4.35 万元，完成预算 4.35 万元的 100%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 47.5%；公务接待费支出决算为 9.45 万元，完成预算 9.45 万元的 100%，比上年决算数减少

3.23 万元，下降 25.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约，其中公务用车运行维护费大于上年决算数主要是因为现有公务用车已有 23 年车龄，车辆严重老化、故障频出，导致维护费支出增加。

（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 4.35 万元，占 31.5%；公务接待费支出 9.45 万元，占 68.5%。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 4.35 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 4.35 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 9.45 万元，主要用于上级部门来镇开展

检查指导工作餐费支出，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 502 次，接待人数共 2,011 人。主要包括上级部门来镇开展检查指导工作。

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 288.93 万元，比上年决算数增加 32.32 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费相应有所增加。

（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 441.02 万元，其中：政府采购货物支出 230.99 万元、政府采购工程支出 191.41 万元、政府采购服务支出 18.62 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务等综合保障用车；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。我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

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 to 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。