

2023 年度

福建省清流县田源乡人民政府
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县田源乡人民政府单位的主要职责是：

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
田源乡人民政府	行政单位	18
田源乡乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	8
田源乡综合执法大队	财政补助事业单位	6
田源乡社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县田源乡人民政府单位主要任务是：工业实力不断增强，农业特色不断显现，宜居环境不断改善，民生社会事业不断推进，自身建设不断提升。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）工业实力不断增强。
- （二）农业特色不断显现。
- （三）宜居环境不断改善。
- （四）民生社会事业不断推进。
- （五）自身建设不断提升。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县田源乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1507.73	一、一般公共服务支出	25.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	318.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.96
		九、卫生健康支出	0.93
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	483.20
		十二、农林水支出	588.12
		十三、交通运输支出	193.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	30.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	264.90
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1826.66	本年支出合计	1826.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1826.66	总计	1826.66

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：清流县田源乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1826.66	1826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.01	11.01	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.20	483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.12	69.12	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县田源乡人民政府

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1826.66	783.43	1043.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.01	11.01	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.96	59.98	80.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.20	442.44	40.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	588.12	184.52	403.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.50	115.40	176.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	170.75	0.00	170.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县田源乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1507.73	一、一般公共服务支出	25.56	25.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	318.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.96	59.98	80.98	0.00
		九、卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	483.20	442.44	40.75	0.00
		十二、农林水支出	588.12	583.92	4.20	0.00
		十三、交通运输支出	193.00	0.00	193.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	264.90	264.90	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1826.66	本年支出合计	1826.66	1507.73	318.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1826.66	总计	1826.66	1507.73	318.93	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县田源乡人民政府

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
合计		1507.73	783.43	724.30
201	一般公共服务支出	25.56	25.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.77	22.77	0.00
2010301	行政运行	8.48	8.48	0.00
2010308	信访事务	11.01	11.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.28	3.28	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	2.43	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.43	2.43	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55	0.00
2080150	事业运行	42.55	42.55	0.00
20802	民政管理事务	0.48	0.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48	0.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00

21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	442.44	442.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.57	435.57	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.57	435.57	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.87	6.87	0.00
213	农林水支出	583.92	184.52	399.40
21301	农业农村	291.50	115.40	176.10
2130104	事业运行	113.90	113.90	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.50	1.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.10	0.00	116.10
21303	水利	5.75	0.00	5.75
2130314	防汛	0.95	0.00	0.95
2130399	其他水利支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.55	0.00	217.55
2130504	农村基础设施建设	170.75	0.00	170.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80	0.00	46.80
21307	农村综合改革	69.12	69.12	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.12	69.12	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	264.90	0.00	264.90
22001	自然资源事务	264.90	0.00	264.90
2200106	自然资源利用与保护	264.90	0.00	264.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县田源乡人民政府

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	398.58	302	商品和服务支出	364.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.38	30201	办公费	12.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.95	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.75	30203	咨询费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	10.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费	3.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	40.15	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.39	公用经费合计					364.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：清流县田源乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.84
3. 公务接待费	6	12.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：清流县田源乡人民政府

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
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	4	5	6
		0.00	318.93	318.93	0.00	318.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
2082201	移民补助	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
213	农林水支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
214	交通运输支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县田源乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1826.66 万元，支出总计 1826.66 万元，与上年决算数相比，各增加 330.31 万元，增长 22.07%，主要是上级补助增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1826.66万元，比上年决算数增加330.71万元，增长22.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1507.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入318.93万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1826.66万元，比上年决算数增加330.31万元，增长22.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 783.43 万元。其中，人员支出 419.39 万元，

公用支出 364.04 万元。

2. 项目支出 1043.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1826.66 万元，支出总计 1826.66 万元，与上年决算数相比，各增加 330.31 万元，增长 22.07%，主要是：上级补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1507.73 万元，比上年决算数增加 386.01 万元，增长 34.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 8.48 万元，较上年决算数减少 168.54 万元，下降 95.21%。主要原因是人员退休及调出。

(二) 2010308-信访事务支出 11.01 万元，较上年决算数增加 11.01 万元，增长 100.00%。主要原因是死亡补助金增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.28 万元，较上年决算数减少 162.88 万元，下降 98.03%。主要原因是工资福利支出和公用经费支出。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 2.43 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是纪检经费未变动。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是关工委经费未变动。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新时代文化阵地建设增加。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农村人居环境整治示范村县级奖补资金。

(八) 2080150-事业运行支出 42.55 万元，较上年决算数增加 32.80 万元，增长 336.41%。主要原因是在职事业人员工资福利支出。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是指标与上年度相同。

(十) 2080502-事业单位离退休支出 6.81 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员增加。

(十一) 2082001-临时救助支出支出 3.00 万元，较上年决

算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是临时救助增加。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出支出 7.14 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 100.00%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100.00%。主要原因是其他计划生育事务支出增加。

（十四）2110402-农村环境保护支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人居环境整治支出增加。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 435.57 万元，较上年决算数增加 415.72 万元，增长 2094.31%。主要原因是相关项目支出增加。

（十六）2129999-其他城乡社区支出支出 6.87 万元，较上年决算数减少 291.00 万元，下降 97.69%。主要原因是上年度进行支付人员工资福利支出，本年度进行科目调整支出。

（十七）2130104-事业运行支出 113.90 万元，较上年决算数减少 13.75 万元，下降 10.77%。主要原因是在职人员工资福利支出减少。

（十八）2130142-农村道路建设支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是游击队道

路修复支出增加。

(十九) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是选调生补助增加。

(二十) 2130199-其他农业农村支出支出 116.10 万元，较上年决算数增加 39.51 万元，增长 51.59%。主要原因是农业农村支出增加。

(二十一) 2130314-防汛支出 0.95 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 68.33%。主要原因是防汛支出减少。

(二十二) 2130399-其他水利支出支出 4.80 万元，较上年决算数减少 15.20 万元，下降 76.00%。主要原因是水利设施项目减少。

(二十三) 2130504-农村基础设施建设支出 170.75 万元，较上年决算数增加 160.75 万元，增长 1607.50%。主要原因是今年新增项目土地开发及生态修复治理项目。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 46.80 万元，较上年决算数增加 42.80 万元，增长 1070.00%。主要原因是乡村振兴支出增加。

(二十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 69.12 万元，较上年决算数增加 42.64 万元，增长 161.03%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

(二十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 30.00 万

元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增河道专管员专项支出。

（二十七）2200106-自然资源利用与保护支出 264.90 万元，较上年决算数增加 264.90 万元，增长 100.00%。主要原因是旧村复垦项目补助增加。

（二十八）2040299-其他公安支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是田源乡派出所办公经费减少。

（二十九）2080899-其他优抚支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.73 万元，下降 100.00%。主要原因是其他优抚支出减少。

（三十）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是防灾救灾支出减少。

（三十一）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

（三十二）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

（三十三）2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.29 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目

支出。

(三十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

(三十五) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.87 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

(三十六) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 318.93 万元，比上年决算数减少 55.70 万元，下降 14.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 80.98 万元，较上年决算数减少 24.02 万元，下降 22.88%。主要原因是人居环境整治项目上级补助减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 40.75 万元，较上年决算数减少 228.88 万元，下降 84.89%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(三) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 100.00%。主要原

因是重点流域生态保护补偿资金上级补助增加。

（四）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 193.00 万元，较上年决算数增加 193.00 万元，增长 100.00%。主要原因是集镇街区整治项目上级补助增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.43 万元，其中：

（一）人员经费 419.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 364.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.40 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 2.22 万元,增长 12.21%。主要原因是公务接待费支出增加、公务用车购置及运行费支出增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年度无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.84 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 1.06 万元,增长 15.63%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,主要是:未购置公务车。

公务用车运行费支出 7.84 万元,完成全年预算的 100%;

较上年增加 1.06 万元，增长 15.63%。主要是公务用车运行费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 12.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.16 万元，增长 10.18%。主要是公务接待费支出增加。累计接待 701 批次、1411 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 364.04 万元，比上年 454 万元减少 20%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额76.50万元，其中：政

府采购货物支出76.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农业用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。