

2023 年度

福建省清流县长校镇人民政府
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	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	44

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县长校镇人民政府单位的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定开发和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培养市场新体系组织经济运行，促进经济发展（2）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（3）负责本地区的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调整和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，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。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活提倡移风易俗树立社会主义新风尚（6）完成上级政府交办的其它事项。。

长校镇人民政府的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定开发和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培养市场新体系组织经济运行，促进经济发展

(2) 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(3) 负责本地区的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调整和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定(4) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，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。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活提倡移风易俗树立社会主义新风尚(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
长校镇人民政府	全额拨款事业单位	23
长校镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	12
长校镇社会事务综合服务中心（退役军人服务站）	全额拨款事业单位	5
长校镇综合执法大队	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县长校镇人民政府单位主要任务是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社

会主义现代化国家的重要一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，坚持高质量发展主题，以省委“三争”行动和市委“抓大促高”工作为抓手，紧扣新时代“乡苏古镇·山水长校”建设目标，高效统筹生态文明和经济社会发展，坚定信心决心，践行初心使命，扎实做好经济社会发展各项工作，全力推动清流革命老区高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的重要一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，坚持高质量发展主题，以省委“三争”行动和市委“抓大促高”工作为抓手，紧扣新时代“乡苏古镇·山水长校”建设目标，高效统筹生态文明和经济社会发展，坚定信心决心，践行初心使命，扎实做好经济社会发展各项工作，全力推动清流革命老区高质量发展。一年来，我们抓经济，谋发展，发展劲头更加强劲。一是经济运行向稳向好。积极应对经济下行压力影响，尽心竭力“稳增长”，各项主要经济指标稳步提升持续向好。2023 年实现财政总收入 673.74 万元，完成规上服务业营业

收入 598.6 万元，限上商贸业营业额 563.2 万元，固定资产投资 2860 万元，农林牧渔产值 3.59 亿元，向上争取到位资金（市级以上）891 万元。二是项目建设稳步推进。扎实开展“抓重大项目，促高质量发展”工作，谋划客家祖山康养旅游综合体等 5 亿元以上项目 4 个，签约立宏净化设备生产线、天启塑胶模具生产线等 1 亿元以上项目 4 个，福建恒诚劳务发展有限公司成功上规，金水湾大酒店有限公司成功上限；总投资 417 万元江坊村 2023 年国家水土保持重点建设项目工程开工建设。总投资 5968 万元的竹青背库区及校溪河生态走廊项目、长校镇红色旅游基础设施项目一期、二期已基本完工。三是招商引资成效逐显。始终把招商引资作为推动经济社会高质量发展的重要抓手，先后组建招商工作小组赴广东、福州、厦门、泉州等地开展招商考察 3 次，成功签订 4 份投资协议书，总投资 2200 万元的清流县晴海 PC 光学镜片生产项目落地开工。深入挖掘乡贤资源，探索“乡贤+招商”发展模式，与乡贤江庆龙创办的揭阳市天启塑胶有限公司达成投资意向，计划签约总投资 1.1 亿元的清流县注塑模具产业园建设项目。一年来，我们扛重任，强保障，振兴步伐更加坚实。一是农业产业提质增效。稳定粮食播种面积，全力保障粮食安全，完成撂荒耕地复耕 69.79 亩，粮食播种面积 19844 亩，粮食产量达 6552 吨。全面落实强农惠农政策，发放粮食直补、耕地地力保护等补贴 140.53 万

元。总投资 240 万元的黄石坑村、荷坑村高标准农田建设项目有序推进，农业生产基础条件持续完善。大力发展水稻制种产业，引进嘉绿诺农作物种子种植基地，完成制种面积 700 余亩，带动村民增收 300 万余元。积极发展优质水果种植，茜坑村芙蓉李被列入省级“一村一品”专业村。借助华润集团对口支援清流优势，鼓励发展林下经济，完成岗梅种植 400 亩。持续扩大烤烟种植面积，全镇种植烟叶 4140 亩，新建烤房 62 座，完成烟叶收购 10373 担，增长 1430 担。二是镇村面貌持续改善。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的硬任务，抓好抓实河排村省级乡村振兴试点村和江坊、茜坑等县级人居环境整治示范村项目建设，制定下发《长校镇农村人居环境整治攻坚三年行动实施方案》《“我爱我家”农村人居环境整治百日攻坚活动方案》等文件，集中力量做好“拆、清、整、改”4 个清单整治工作，实施“微改造”19 个，打造江坊孝德馆、沙坪河背公园、黄石坑凉亭等一批乡村新美景。扎实推动富有绿化、绿韵、绿态、绿魂的生态振兴村建设，河排村、江坊村成功创评“绿盈乡村”。常态开展“小手拉大手”、村规民约修订、“最美庭院”评选等 5 项任务，逐步形成“乡贤认领、部门参与、村民出力”的良好态势，评选“我爱我家”标兵 21 名。三是文旅产业融合发展。着力推动文旅产业“出圈”又出彩，顺利举办“福满山乡·风味长校”暨长校镇第七届水果采摘节和首届堡里“村

BA”、环灵台山健康跑等系列赛事活动，开设直播 14 场次，发放消费券 2400 余张，吸引线上、线下近万人参与，带动消费 100 余万元。加快传统文化传播与非遗文化传承互融互通，与市艺术馆、县文旅局共同创作舞蹈节目《福满山乡》，并成功选送参与第十五届福建音乐舞蹈节决赛，荣获节目奖舞蹈类三等奖、单项奖舞蹈类优秀编导奖三等奖。用好用活红色资源，全力打造红色旅游精品线路，建成红色文化实践基地，联合县中小学生社会实践活动服务中心，推出“红色+”“蓝色+”研学路线，初步形成集传承红色血脉、夯实产业基础为一体的乡村红旅研学新格局。一年来，我们办实事，补短板，民生保障更加有力。一是守住耕地红线。严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，加强对宅基地、项目建设等用地管理动态巡查，对“非农化”“非粮化”图斑逐一核实，逐一对标整改，确保耕地性质不变。2023 年涉及耕地流出图斑 25.40 亩，已完成整改 25.17 亩，全镇现有永久基本农田 14076.41 亩；完成江坊、沙坪、留坑等 7 个村庄规划编制，统筹推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化农村生产、生活、生态空间格局，有效解决农村耕地碎片化问题。二是筑牢安全底线。着力防范化解经济领域重大风险，以江坊村综治“挂牌督办”问题整改为契机，加大打击电信诈骗等突出经济违法犯罪力度，2023 年全镇无发生涉非法集资、涉众金融案件。坚持“安全第一、预防为主”，

扎实开展安全生产大检查，突出做好道路交通、城镇燃气、建筑施工、消防等重点行业领域隐患排查工作，确保“不出纰漏、不出事故”。2023年共检查企业、道路交通、水利等行业领域16次，落实整改隐患16处；开展道路交通安全检查16次，及时排查整改隐患点10个；全年无发生较大及以上事故，辖区安全生产态势稳中向好。着力防范化解自然灾害领域重大风险，制定2023年防汛抗旱、消防应急演练预案，开展自然灾害风险普查工作，防灾减灾救灾能力持续提升。三是擦亮民生底色。凝心聚力扎实做好社会保障各项工作，2023年新增低保对象13户21人，发放80周岁以上的老人高龄补贴23.8万元，临时救助资金12.3万元，残疾人生活补贴和护理补贴98.5万元，切实增进民生福祉。强化“双减”政策落实，加强教师队伍建设，开展“非遗进校园”“奖教奖学”等系列活动，2023年共表彰奖励优秀教师和优秀教育工作者41名，发放奖励金、慰问金1.17万元，27名长校学子考入985、211等重点院校，发放奖学金2.12万元。高质量开展征兵工作，5名青年应征入伍，其中大学毕业生3名。深化网格化服务管理和群防群治，常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进全民禁毒工程，大力实施“全民反诈”，持续做好信访矛盾排查化解，辖区社会稳定得到有效保障。2023年共排查矛盾纠纷31起，化解30起，化解率96.7%。一年来，我们转作风，抓队伍，作风建设更加严密。一是服

务效能持续提升。健全“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事流程，结合小微权力监督平台，2023年共办结民生事项200余件。持续深化政府信息主动公开，年内在政府信息公开平台公开信息13条，人民群众知情权、参与权、监督权得到有效保障。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督和社会各界民主监督、舆论监督，按时办结人大代表意见建议2件。持续做好12345投诉平台诉求处理，及时接收群众反映的问题与诉求，专人专办、部门联动，群众急难愁盼问题有效解决。

二是廉政建设持续深入。全面深化党风廉政建设，建设村级“小微权力”监督居民群18个，完成“村务公开”1633项，确保农村基层小微权力运行更加规范、透明、高效。运用监督执纪“四种形态”处理13人次，以点带面推动管住管好“绝大多数”，着力营造风清气正政治生态。高效完成巡察整改工作，针对县委巡察三组巡察反馈问题制定整改措施123条，逐项拧紧从问题到整改、到制度、进而到治理效能、再到高质量发展的整改链条，切实将整改成果转化为推动各项工作的强大动力。

三是作风建设持续加强。坚持以学促干、学干结合，通过开展“清雁竞飞”“行动学习”等活动，不断提升干部职工干事创业精气神。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，严控“三公经费”和一般性支出，让政府过“紧日子”、群众过“好日子”。全面铺开廉政风险防控工作，成立长校镇工程项目

档案管理工作领导小组，加强项目审计监督，实行重大项目全过程跟踪审计，开展村级工程项目专项整治。与此同时，统计、档案等工作不断加强，平安建设、安全生产等工作进一步发展，工会、共青团、妇联、残联和关心下一代等工作实现新进步。

（二）2024 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是深入实施“十四五”规划的关键一年，做好 2024 年的政府工作至关重要。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，按照县委、县政府和镇党委部署要求坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全力以赴抓好稳增长、育产业、补短板、防风险、惠民生、促稳定各项工作，全面完成年度各项目标任务，在全力打造新时代“乡苏古镇·山水长校”展现更大担当和作为。（一）聚焦项目引领，推动长校经济健康发展。一是全力谋划争项目。坚持项目为先、项目为基、项目为要，打好产业发展招项目、城市建设谋项目民生生态争项目的“组合拳”。依托生态、地域、交通优势，对辖区内可利用文化资源、自然资源等分布情况进行摸底，突出全域谋项目全员谋项目，建立谋划项目储备库，争取全年谋划入库重大项目 10 个以上。二是主动作为引项目。围绕“招大引强”与“延链补链”，主动出击开展招商，力争 2024 年招引项

目 5 个以上，签约金额 5 亿元以上开工项目 3 个以上，在项目引进数量、落地总量、投资质量实现新突破。紧跟上级政策导向和支持重点主动对接沟通，及时策划申报，确保争取财政专项资金（市级以上）1000 万元以上。深挖在外乡贤资源为乡贤搭建沟通交流平台，引导在外乡贤返乡投资建设，促进“以乡招商”“以情招商”“以才招商”切实提升招引工作实效。三是提速推进建项目。突出“大抓项目、抓大项目”核心理念，注重以项目切入、用项目支撑、靠项目带动，执行项目协调日等制度，高效推进 PC 光学镜片生产项目、江坊村 2023 年国家水土保持项目、沙坪村人居环境整治项目等建设，确保新建项目尽早开工、续建项目有序推进、建成项目投产达效。（二）聚焦产业提质，做好长校山水融合文章。一是夯实农业发展基础。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，持续推动抛荒地复垦种粮，努力扩大粮食播种面积，确保完成 2024 年粮食播种面积和粮食产量任务目标。扎实推动烟叶产业，进一步扩大全镇烟叶种植面积，让烟叶成为群众增收的“黄金叶”。坚持以产业富民为导向，加大与农科院、经作站沟通联系，为果农老果园改造品种更换、果树管理提供更加全面的服务。发挥新型农业经营主体示范引领作用，带动群众扩大特色水果种植面积、建设种植示范基地，鼓励家庭作坊生产果干、果脯，不断延伸产业链条。二是培育特色产业品牌。立足水果产业优势，由党支部

领办创办专业合作社，通过“支部+合作社+农户”模式，建立农产品溯源体系，做好技术指导、产品销售等服务工作，持续做大做强“一村一品”特色产业。立足服务电商企业、规范水果交易等需要，积极对接工信、农业、供销等部门，探索建立集商铺、仓库、冷链等功能为一体的水果交易市场，提升物流配送、分拣包装等智能化水平，努力解决电商、农户水果收购转运不畅问题。大力发展制种产业，力争烟后杂交水稻制种过千亩以上。鼓励电商、农户对芙蓉李、柰、葡萄等产品包装进行更换，统一设计、统一风格、统一规格，融入长校、店铺名称等元素，进一步扩大长校品牌影响力。

三是推动文旅深度融合。用好环灵台山、长潭河、竹青背电站山水资源，逐步建设山地自行车、山地越野跑、户外垂钓等基地，继续筹办第八届水果采摘节、第二届“村BA”、自行车赛、垂钓大赛，把水果推介与招商引资、体育消费、休闲观光有效结合，推动文旅产业创新发展。围绕福文化统一设计凸显长校元素且带有产地标识的农特产品、文化产品包装样式，推出长校“茶味”“果味”等系列伴手礼，提高长校品牌知名度。扎实做好甲辰年拔龙准备及宣传报道工作，为拔龙申报为国家级非遗打下基础。继续做好《征程·信念》书籍出版、《长校镇志》的整理编撰和红色文化体验馆展陈布展工作，满足干群文化需求。

（三）聚焦镇村建设，改善长校农村环境风貌。一是建设美丽宜居乡村。按照“原生态、

低成本、有特色”原则，对残垣断壁、乱搭乱盖、黑臭水沟等进行全面清理，抓好道路亮化、裸房整治、管线落地、村庄绿化等一批“微改造大提升”项目打造“小而精、小而美”的公共环境全力写好“农旅融合”“水旅融合”文章。实施集镇精细化管理结合“村社共建”，规范市场秩序清除街道两边摊点多，占道经营等顽疾。持续深化“我爱我家”农村人居环境整治活动，常态化推进积分制管理、“最美庭院”评选等活动，打造宜居宜业和美乡村。二是完善基础设施配套。积极向上争取项目和资金支持，不断完善交通、农田、水利等基础设施。努力对接项目资金，实施长校镇乡村道路提升改造工程，并按照轻重缓急，稳步推进各村道路硬化改造和防洪堤重建修复工作。新建一批农田水利基础设施、高标准农田建设等项目，促进农田基础设施进一步完善。建立长校镇“为民办实事”项目清单，每个村每年至少领办1件以上为民办实事项目。三是守牢生态环保底线。深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提升“绿盈乡村”2个。全面落实河湖长制持续开展水质提升整治行动，加大入河排污口排查整治力度，大力整治农业面源污染，加强畜禽水产养殖专项治理，深入实施农药、化肥减量行动。进一步探索治水管水新路径，推进域内水资源、水生态、水环境、水灾害“四水统筹”治理稳步推进全市水旱防御灾害体系试点乡镇项目建设。持续跟踪争取总投资5000万元建设长校

镇休闲垂钓基地项目，谋划打造具有钓鱼休闲、生活观光等功能的生态走廊。全面推进农村生活污水提升治理，持续完善全镇生活污水管网建设，计划完成污水管网 15 公里，污水处理设施 3 座。（四）聚焦民生保障，促进长校事业稳进前行。一是持续深化平安建设。强化社会治安整体防控体系建设，推进扫黑除恶专项斗争常态化，依法严惩电信网络诈骗等违法犯罪行为。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道加强和改进人民信访、人民调解工作，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，提高初次信访事项工作效能。深化党建引领网格管理化模式，充分发挥村民、党员、驻村干部、乡贤等作用，着力打造共建共治共享的基层社会治理格局。严格落实安全生产责任制，强化各重点领域安全监管，促进安全生产形势持续稳定。全面加强食品药品安全监管，确保群众“舌尖上的安全”更加稳固。二是加强保障服务民生。完善社会救助体系，严格落实城乡低保、农村五保、大病救助、临时救助等政策，统筹推进以扶老、助残、救孤、济困等为重点的社会福利事业，切实保障困难群众就医、就学、就业等的生产生活需求。持续做好双拥优抚安置工作，加强退役军人服务管理保障，促进军民深度融合发展，高质量完成征兵任务。三是推进社会事业发展。着力提升教育质量，完善奖教奖学机制，做好“金秋助学”奖扶工作，解决家庭困难适龄儿童就学难问题，全面完成控辍保学等工

作任务，推动我镇教育事业均衡发展。加强退役军人服务管理高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属工作。此外，统筹推进民族、宗教、司法、林业、自然资源劳动保障、双拥、民兵预备役、退役军人等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业加快发展。三、全面加强政府自身建设。我们要始终牢记“全心全意为人民服务”宗旨，加快转变政府职能，把群众忧乐放在心上，以更大决心、更高标准、更严要求全面提升政府治理效能，努力建设人民满意政府。一是坚持依法作为，着力建设法治政府。严格依照宪法和法律行使职权、履行职责，自觉运用法治思维、法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险，做到法定职责必须为、法无授权不可为，全面深化法治政府建设，营造良好法治氛围。认真贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度，健全科学、民主、依法决策机制，将民主集中制贯穿始终。自觉接受人大依法监督、社会各界和人民群众主动监督，主动及时回应社会关切，在依法行政中厚植为民情怀，让权力公开透明、阳光运行。二是坚持主动作为，着力建设效能政府。从严落实“勤快严实精细廉”要求，树立“实干”导向，提升“会抓”本领，锤炼“真抓”作风，敢于动真碰硬、勇于攻坚克难，落细落实重点工作、重大项目及2024年为民办实事项目。深入践行“四下基层”精神，坚持守土有责、守土尽责，努力做到群众所需与政府所为精准对接。深入推

进政务公开、政府信息公开，做好 12345 热线、人民来信等各项工作，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行。健全“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事流程，力争完成网上便民办件率达 99%以上，努力建设人民满意的服务型政府。

三是坚持廉洁作为，着力建设清廉政府。带头过紧日子，强化预算管理，严控“三公经费”，压减一般性支出。坚持把纪律和规矩挺在前始终贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。健全廉政风险防范机制，加强对工程项目招投标、小微权力等重点领域和关键环节的全过程监管，始终做到敬畏法纪、不碰红线、守牢底线，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。

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：清流县长校镇人民政府

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	2265.28	一、一般公共服务支出	15.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	283.44	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	498.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.10
		九、卫生健康支出	2.34
		十、节能环保支出	549.86
		十一、城乡社区支出	514.61
		十二、农林水支出	648.58
		十三、交通运输支出	250.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	2548.72	本年支出合计	2548.72
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	2548.72	总计	2548.72

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：清流县长校镇人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2548.72	2548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.76	4.76	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.00	458.00	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
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.03	484.03	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.58	648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.36	10.36	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	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.48	31.48	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	161.89	161.89	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	250.00	250.00	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	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：清流县长校镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2548.72	1388.75	1159.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.76	4.76	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.00	458.00	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
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	549.86	0.00	549.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	549.86	0.00	549.86	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	549.86	0.00	549.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.61	494.61	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.03	484.03	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.58	308.47	340.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	299.04	146.58	152.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.48	0.00	31.48	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	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.89	161.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	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：清流县长校镇人民政府

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	2265.28	一、一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	283.44	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	498.00	498.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.10	70.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	549.86	549.86	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	514.61	494.61	20.00	0.00
		十二、农林水支出	648.58	635.14	13.44	0.00
		十三、交通运输支出	250.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2548.72	本年支出合计	2548.72	2265.28	283.44	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	2548.72	总计	2548.72	2265.28	283.44	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：清流县长校镇人民政府

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
合计		2265.28	1388.75	876.53
201	一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.71	10.71	0.00
2010301	行政运行	4.76	4.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.95	5.95	0.00
20111	纪检监察事务	3.69	3.69	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.69	3.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	498.00	498.00	0.00
20701	文化和旅游	458.00	458.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.00	458.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.29	25.29	0.00
2080150	事业运行	25.29	25.29	0.00
20802	民政管理事务	34.81	34.81	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.81	34.81	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
211	节能环保支出	549.86	0.00	549.86
21104	自然生态保护	549.86	0.00	549.86
2110499	其他自然生态保护支出	549.86	0.00	549.86
212	城乡社区支出	494.61	494.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	484.03	484.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.03	484.03	0.00

21299	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.57	10.57	0.00
213	农林水支出	635.14	308.47	326.67
21301	农业农村	299.04	146.58	152.46
2130104	事业运行	146.58	146.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.46	0.00	152.46
21303	水利	86.29	0.00	86.29
2130310	水土保持	75.93	0.00	75.93
2130399	其他水利支出	10.36	0.00	10.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.92	0.00	77.92
2130504	农村基础设施建设	34.04	0.00	34.04
2130505	生产发展	31.48	0.00	31.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.40	0.00	12.40
21307	农村综合改革	171.89	161.89	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.89	161.89	0.00

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：清流县长校镇人民政府

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	786.56	302	商品和服务支出	552.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	265.85	30201	办公费	39.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.06	30202	印刷费	16.38	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.18	30203	咨询费	16.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.49	30204	手续费	0.01	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	90.36	30206	电费	16.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	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	1.90	30211	差旅费	5.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.75	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	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.62	30215	会议费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.06	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	176.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	2.43	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	7.69	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	1.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.56	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	31.14	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		836.19	公用经费合计					552.56

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：清流县长校镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.69
3. 公务接待费	6	4.49

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：清流县长校镇人民政府

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
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	283.44	283.44	0.00	283.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213	农林水支出	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
214	交通运输支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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：清流县长校镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 2548.72 万元，支出总计 2548.72 万元，与上年决算数相比，各减少 391.69 万元，下降 13.32%，主要是公用经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2548.72万元，比上年决算数减少129.00万元，下降4.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2265.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入283.44万元。
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2548.72万元，比上年决算数减少361.69万元，下降12.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1388.75 万元。其中，人员支出 836.19 万元，

公用支出 552.56 万元。

2. 项目支出 1159.97 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 2548.72 万元，支出总计 2548.72 万元，与上年决算数相比，各减少 391.69 万元，下降 13.32%，主要是：其他城乡社区管理事务支出等费用增加。

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 2265.28 万元，比上年决算数减少 570.36 万元，下降 20.11%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 4.76 万元，较上年决算数减少 225.04 万元，下降 97.93%。主要原因是行政运行费用减少。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 5.95 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 55.33%。主要原因是办公费用减少。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 3.69 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是其他几

件监察事务支出维持上年水平。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是其他共产党事务支出维持上年水平。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 458.00 万元，较上年决算数减少 412.49 万元，下降 47.39%。主要原因是文化活动减少。

(六) 2079903-文化产业发展专项支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是文化产业发展支出增加。

(七) 2080150-事业运行支出 25.29 万元，较上年决算数增加 25.29 万元，增长 100.00%。主要原因是农业事业运行投入增加。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 34.81 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 82.35%。主要原因是基层政权建设和社区治理投入增加。

(九) 2082001-临时救助支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是临时救助投入增加。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出支出 2.34 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 100.00%。主要原因是洽谈计划生育事务支出投入增加。

(十一) 2110499-其他自然生态保护支出支出 549.86 万元，较上年决算数减少 127.14 万元，下降 18.78%。主要原因是其他自然生态保护支出投入减少。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 484.03 万元，较上年决算数增加 474.03 万元，增长 4740.30%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 10.57 万元，较上年决算数减少 248.32 万元，下降 95.92%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

(十四) 2130104-事业运行支出 146.58 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，下降 4.20%。主要原因是事业运行支出减少。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 152.46 万元，较上年决算数减少 72.18 万元，下降 32.13%。主要原因是其他农业农村支出费用减少。

(十六) 2130310-水土保持支出 75.93 万元，较上年决算数增加 75.93 万元，增长 100.00%。主要原因是水土保持支出投入增加。

(十七) 2130399-其他水利支出支出 10.36 万元，较上年决算数减少 29.64 万元，下降 74.10%。主要原因是其他水利支出减少。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 34.04 万元，较

上年决算数增加 22.04 万元，增长 183.67%。主要原因是农村基础设施建设投入增加。

（十九）2130505-生产发展支出 31.48 万元，较上年决算数增加 31.48 万元，增长 100.00%。主要原因是农业生产发展项目增加。

（二十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 12.40 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 26.53%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（二十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 10.00 万元，较上年决算数减少 38.00 万元，下降 79.17%。主要原因是一事一议项目支出减少。

（二十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 161.89 万元，较上年决算数增加 101.16 万元，增长 166.57%。主要原因是对村民委员会和村党支部补助支出增加。

（二十三）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是其他公安支出增加。

（二十四）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.68 万元，下降 100.00%。主要原因是事业单位离退休支出增加。

（二十五）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村环境保护支出增加。

(二十六) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是防灾救灾支出投入增加。

(二十七) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 100.00%。主要原因是水利工程运行和维护投入增加。

(二十八) 2130335-农村人畜饮水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村人畜饮水支出增加。

(二十九) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.86 万元，下降 100.00%。主要原因是其他农林水支出增加。

(三十) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公路养护支出维持上年水平。

(三十一) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他支出减少。

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 283.44 万元，比上年决算数增

加 208.67 万元，增长 279.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 20.00 万元，较上年决算数减少 54.77 万元，下降 73.25%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(二) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 13.44 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 100.00%。主要原因是其他大中型水库库区基金支出增加。

(三) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他政府收费公路专项债券收入增加。

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 1388.75 万元，其中：

(一) 人员经费 836.19 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552.56万元，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.18 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.24 万元，增长 36.24%。主要原因是公务用车运行费用增加，公务接待费用增加。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。主要是因公出国（境）费用支出无

增长。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.15 万元，增长 38.81%。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：公务用车购置无增长。

公务用车运行费支出 7.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.15 万元，增长 38.81%。主要是公务用车运行及维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.09 万元，增长 32.06%。主要是公务接待费用支出增加。累计接待 126 批次、670 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 552.56 万元，比上年 620.02 万元减少 10.88%。主要原因是：咨询费用减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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 9 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 7 辆，其他用车主要是垃圾车及农服用车；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》。