

2023 年度

福建省清流县嵩口镇人民政府

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	3
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县嵩口镇人民政府单位的主要职责是：1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督和管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。。

政府主要职责是：

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、

法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

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
清流县嵩口镇人民	行政单位	24
清流县嵩口镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	14
清流县嵩口镇社会服务中心	全额拨款事业单位	5
清流县嵩口镇综合执法大队	全额拨款事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023年，清流县嵩口镇人民政府单位主要任务是：紧紧围绕“新型工业强镇、农旅康养兴镇、现代宜居靓镇、共建共享惠镇、党建引领固镇”的工作思路，团结和依靠全镇人民，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，布局有序、落子有声，为建设“康养胜地、宜居嵩口”奠定坚实的基础。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目与谋发展齐头并进，经济形势稳中求进。坚持“项目为王、招商为先”的理念，围绕产业规划，依托自身资源和周边市场优势，把引大引强作为推动镇域经济发展、促进产业结构调整的主要抓手，镇域经济发展稳中向前。2023年度完成谋划10亿元以上项目3个，总投资43亿元；完成开工项目3个，分别为总投资1.03亿元的清流嘉晗年产800吨豆制品生产项目、总投资1.05亿元的清流鑫升源氟石膏新型建材生产项目、总投资0.216亿元的清流县X786嵩温线嵩溪塘背经元山至嵩口道路提升工程（一期）；完成投产项目4个，总投资4900万元，分别为总投资2000万元的清流县学前教育补短板建设项目、总投资3300万元的嵩

溪溪嵩口段生态长廊建设项目、总投资 2900 万元的清流县嵩溪溪高赖段河道治理工程、总投资 2200 万元的清流县沧龙水乡渔村生态休闲旅游提升工程建设项目。2023 年度规模以上工业完成工业产值 3.9 亿元，限上商贸业完成销售额 1.45 亿元；新增 2 个在库固定资产项目，分别为清流嘉晗年产 800 吨豆制品生产项目、清流鑫升源氟石膏新型建材生产项目，2023 年度完成固定资产投资总额 3155 万元。坚持在深化“放管服”改革、优化营商环境方面“先发力、带好头、争上游”，着力构建亲清新型政商关系，结合“我为企业办实事”活动，为企业解决项目备案、用地、用电、用工等问题 13 个。

(二) 夯基础与提质量同向发力，乡村振兴起势见效。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，完成贫困人口动态调整 4 次，累计发放产业扶贫资金 14 万元。不断深化农业结构调整，完成总投资 840 万元的嵩口镇沧龙等 3 个村 2023 年高标准农田建设项目，新增再生稻示范片 140 余亩，退塘还粮面积 60 余亩。加大力度构建起“一镇一业、一村一品”现代农业产业体系，围埔村蜜雪梨产量 80 余万斤，产值达 100 余万元。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，多措并举推进违法图斑整改工作，恢复耕地面积 48.55 亩。守牢耕地保护红线和粮食安全底线，完成高赖村、高坑村 2023 年县级土地开发项目、大元村 2023 年旧村复垦项目，完成 2023

年以前流出耕地进出平衡面积 14.37 亩，预计新增耕地 51.61 亩。林下经济持续发力，新增岗梅种植 400 亩、茯苓 260 亩。深挖农旅康养产业活力，截至 2023 年 12 月，天芳悦潭接待游客 7 万余人次，实现营业额 800 余万元。

(三) 优环境与重治理同题共答，镇村颜值日益提升。围绕坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战总体部署，全面落实大气、水、土壤污染防治措施，进一步推深做实“河（湖）长制”和“林长制”，2023 年新增造林面积 852 亩，中幼林抚育 4652 亩，森林覆盖率达 79%。深入推进城乡环境综合治理工作，截至目前，我镇重点工业污染源排放达标率、生活垃圾无害化处理率、主要道路绿化普及率均达 100%，人均公共绿地面积 12.4 平方米。持续推进农村人居环境整治，先后在 12 个行政村开展随机环境卫生整治抽查 48 次，季度联查 4 次，印发环境卫生考评通报 4 份。持续面向全镇开展安全隐患大排查大整治工作，共检查单位和场所 93 家次，发现隐患 122 项已全部整改到位。“平安嵩口”建设深入推进，成功调解矛盾纠纷 170 起；进一步推进“八五”普法规划实施，加大全民普法力度，开展宪法、民法典、妇女权益保障法、国家安全法等法律法规宣传活动 15 场。不断探索德治新路径，大力开展农村移风易俗重点领域专项治理，文明理念蔚然成风，农村面貌发生了重大改变。

(四) 保基本与惠民生双向奔赴，民生福祉不断增进。加

快健全社会救助制度，全力保障困难群众基本生活，累计发放低保、特困、80岁高龄补贴等补助金200余万元。以暖民心为抓手推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工程，最大程度帮助困难残疾人群众消除居家障碍，提升生活质量，完成91户家庭改造工作。扎实推进低收入群体居住环境“表下线”改造和增配“4个1”等消防安全改造工作。坚持“稳就业、保民生”，强化稳岗就业政策执行，开展职业技能培训5次，免费培训各类劳动者300余人次。以民生项目为重点，扎实解决一批群众反映突出、急需解决的重点难点问题，嵩口中心幼儿园项目已投入使用，新增学位360个；嵩溪溪高赖段河道治理工程、嵩口镇区域性养老服务中心项目、清流县嵩溪溪嵩口段生态长廊建设项目（一期）、嵩口镇污水提升治理工程项目、嵩马桥桥头平交口、范元村下范元路口微改造项目已完工；嵩口高速出口平交口至嵩口镇三角叉路口道路白改黑项目已完工；城乡一体化供水项目正在序时推进。

（五）强作风与优服务高效协同，自身建设全面加强。牢记“打铁必须自身硬”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，贯彻中央八项规定及其实施细则精神，统筹推进廉政建设与业务工作有机融合。认真落实意识形态工作责任制，跟进学习上级重大决策部署，结合嵩口实际，谋透发展战略，谋实工作策略，创造性贯彻落实，努力打造学习型政府。健全重大事项依法决策机制，落实“三重一大”

制度，进一步提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。依法行政水平稳步提升，先后办理回复人大代表建议 12 件、政协提案 1 件，满意和基本满意率保持 100%。政务服务效能更加凸显，办理各类服务事项，线上办理率、群众满意率均达 100%；受理“12345”政府公共服务热线、e 三明等平台群众诉求 82 件，办结率 100%。通过多种途径进行政务公开，完善公共政策民意吸纳机制，主动公开政府信息 9 条。

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：清流县嵩口镇人民政府

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	2504.97	一、一般公共服务支出	38.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.84	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.02
		九、卫生健康支出	3.12
		十、节能环保支出	504.16
		十一、城乡社区支出	577.07
		十二、农林水支出	1214.16
		十三、交通运输支出	0.00
		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	80.00
		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	49.84
		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	2554.81	本年支出合计	2558.81
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	4.00	年末结转和结余	0.00
总计	2558.81	总计	2558.81

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：清流县嵩口镇人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2554.81	2554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.63	19.63	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.07	577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1214.16	1214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.48	12.48	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	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.11	313.11	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	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00	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	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.84	49.84	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：清流县嵩口镇人民政府

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	2558.81	1056.60	1502.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.63	23.63	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	504.16	0.00	504.16	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	504.16	0.00	504.16	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	504.16	0.00	504.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.07	577.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1214.16	345.95	868.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	470.40	253.95	216.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.01	0.00	467.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.11	0.00	313.11	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	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.27	92.00	156.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.27	92.00	100.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.84	0.00	49.84	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：清流县嵩口镇人民政府

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	2504.97	一、一般公共服务支出	34.44	34.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	504.16	504.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	577.07	577.07	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1214.16	1214.16	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	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	49.84	0.00	49.84	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	2554.81	本年支出合计	2554.81	2504.97	49.84	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	2554.81	总计	2554.81	2504.97	49.84	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：清流县嵩口镇人民政府

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		2504.97	1052.60	1452.37
201	一般公共服务支出	34.44	34.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.43	29.43	0.00
2010301	行政运行	19.63	19.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80	9.80	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.73	40.73	0.00
2080150	事业运行	40.73	40.73	0.00
20802	民政管理事务	47.19	47.19	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.19	47.19	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00
211	节能环保支出	504.16	0.00	504.16
21104	自然生态保护	504.16	0.00	504.16
2110499	其他自然生态保护支出	504.16	0.00	504.16
212	城乡社区支出	577.07	577.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.26	565.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.26	565.26	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.81	11.81	0.00
213	农林水支出	1214.16	345.95	868.21
21301	农业农村	470.40	253.95	216.45
2130104	事业运行	253.95	253.95	0.00

2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	206.45	0.00	206.45
21303	水利	28.48	0.00	28.48
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	12.48	0.00	12.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.01	0.00	467.01
2130504	农村基础设施建设	313.11	0.00	313.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.90	0.00	153.90
21307	农村综合改革	248.27	92.00	156.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.27	92.00	100.27
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
2169901	服务业基础设施建设	80.00	0.00	80.00

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：清流县嵩口镇人民政府

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	701.08	302	商品和服务支出	344.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.21	30201	办公费	17.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.15	30202	印刷费	31.99	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费	0.00	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	63.86	30206	电费	16.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	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	2.02	30211	差旅费	7.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.71	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	127.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	118.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.55	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.65	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.63	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	3.48	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		708.30	公用经费合计					344.30

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

单位：清流县嵩口镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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：万元

单位：清流县嵩口镇人民政府

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	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00
229	其他支出	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	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：清流县嵩口镇人民政府

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 2558.81 万元，支出总计 2558.81 万元，与上年决算数相比，各减少 1115.73 万元，下降 30.36%，主要是财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2554.81 万元，比上年决算数减少 1110.73 万元，下降 30.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2504.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.84 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 2558.81 万元，比上年决算数减少 1111.73 万元，下降 30.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.60 万元。其中，人员支出 708.30 万元，

公用支出 344.30 万元。

2. 项目支出 1502.21 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 2554.81 万元，支出总计 2554.81 万元，与上年决算数相比，各减少 1115.73 万元，下降 30.40%，主要是：项目建设专项减少收入及相应支出减少。

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 2504.97 万元，比上年决算数减少 350.60 万元，下降 12.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 19.63 万元，较上年决算数减少 199.51 万元，下降 91.04%。主要原因是业务费、公务费用减少。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出 9.80 万元，较上年决算数减少 28.38 万元，下降 74.33%。主要原因是填列项目调整、业务费及公务费减少。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 4.05 万元，较

上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是相关业务无增加经费需求。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是相关业务无增加经费需求。

(五) 2080150-事业运行支出 40.73 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 50.07%。主要原因是人员经费支出增加。。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 47.19 万元，较上年决算数增加 21.29 万元，增长 82.20%。主要原因是填列项目调整、业务费增加。

(七) 2082001-临时救助支出支出 4.10 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增业务。

(八) 2100799-其他计划生育事务支出支出 3.12 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 100.00%。主要原因是业务费、人员经费支出增加。。

(九) 2110499-其他自然生态保护支出支出 504.16 万元，较上年决算数减少 415.84 万元，下降 45.20%。主要原因是填列项目调整、业务费减少。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 565.26 万元，较上年决算数增加 541.41 万元，增长 2270.06%。主要原因是填列项目调整、业务费增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 11.81 万元，较上年决算数减少 259.10 万元，下降 95.64%。主要原因是填列项目调整、业务费减少。

(十二) 2130104-事业运行支出 253.95 万元，较上年决算数减少 120.62 万元，下降 32.20%。主要原因是填列项目调整、人员经费减少。

(十三) 2130119-防灾救灾支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是相关业务无增加经费需求。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 206.45 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 2.11%。主要原因是业务经费、人员经费增加。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 16.00 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 5.04%。主要原因是业务经费、人员经费减少。

(十六) 2130399-其他水利支出支出 12.48 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 24.80%。主要原因是业务经费、人员经费增加。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 313.11 万元，较上年决算数增加 313.11 万元，增长 100.00%。主要原因是填列项目调整。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出支出 153.90 万元，较上年决算数增加 119.30 万元，增长 344.80%。主要原因是填列项目调整、业务经费增加。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 56.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 86.67%。主要原因是业务经费增加。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 192.27 万元，较上年决算数增加 115.19 万元，增长 149.44%。主要原因是人员经费、业务经费增加。

(二十一) 2169901-服务业基础设施建设支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整。

(二十三) 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%。主要原因是填列项目调整。

(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 14.17 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整。

(二十五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 100.00%。主要原

因是填列项目调整，业务经费减少。

(二十六) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整，业务经费减少。

(二十七) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.37 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整。

(二十八) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整。

(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 18.25 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整，业务经费减少。

(三十) 2140199-其他公路水路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 245.25 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整，业务经费减少。

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 49.84 万元，比上年决算数减少 765.13 万元，下降 93.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 49.84 万元，较上年决算数增加 49.84 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二) 2082201-200 支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整，业务经费减少。

(三) 2120804-614.97 支出 0.00 万元，较上年决算数减少 614.97 万元，下降 100.00%。主要原因是填列项目调整，业务经费减少。

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 1052.60 万元，其中：

(一) 人员经费 708.30 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 344.30 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是响应政策，缩减支出。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。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 5.50 万元，下降 100.00%。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：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 5.50 万元，下降 100.00%。主要是公务车使用量减少。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要是响应政策，缩减支出。累计接待 130 批次、800 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 1056.60 万元，比上年 1000.98 万元 5.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额258.00万元，其中：政府采购货物支出258.00万元、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258.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.00万元，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2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0辆，其他用车主要是0；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、结转至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至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》。