2023 年度

福建省三明市沙县区高砂镇人民政府

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 3

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 12

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2023 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 32
八、预算绩效情况说明..... 33
九、其他重要事项说明..... 34
第四部分 名词解释..... 36
第五部分 附件..... 38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区高砂镇人民政府单位的主要职责是：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;全面实施乡村振兴战略,指导村民委员会工作,因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平;负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务,以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务;着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题;加大政府购买服务力度,提高高砂镇公共服务信息化水平;拟订本镇权

责清单并组织实施;加强和完善社会治理,建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行,合理确定并整合网格监督管理任务和事项,科学配置网格员力量,加强系统治理、依法治理、源头治理,提高基层治理规范化、精细化水平,推动基层治理新格局建设,建立“乡呼县应、上下联动工作机制”,全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定;加强对上级部门驻高砂镇单位的统筹管理,建立健全对农村“各大员”的协调管理机制;负责辖区内的消防工作职责;加强财政管理,建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作;负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作;参与本镇规划建设管理、负责城镇管理工作,协调镇村空间布局,改善人居环境;完成县委县政府交办的其他任务。

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
三明市沙县区高砂镇人民政府	行政单位	27
三明市沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
三明市沙县区高砂镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
三明市沙县区高砂镇综合执法大队	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023年，三明市沙县区高砂镇人民政府单位主要任务是：在镇党委的坚强领导下，按照中央、省、市、区委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“三提三效”，主动融入三明革命老区高质量发展示范区建设，发挥区位、产业等资源优势，奋力推进硅及新材料产业园建设，为开创新时代新沙县建设贡献高砂力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓产业、扬优势，镇域经济稳步增长。农业方面。积极向上争取项目资金，先后投入520万元，在冲厚、龙慈等7个村实施高标准农田建设项目，建设面积3000余亩，进一步补齐农业基础设施短板；积极引导振灿家庭农场、宗窠家庭农场等经营主体，大力推进“小丘改大丘”和土地平

整工作，累计新流转复垦抛荒农田704亩，预计全年新增粮食生产420吨；积极向上争取示范项目，实施中晚稻、再生稻、玉米等高质高效百亩以上示范片4片，切实筑牢粮食安全基础。工业方面。立足硅及新材料产业优势，推行企业服务专员制度，做好重大项目全生命周期服务工作，阿福硅硅酸钠技改、正元化工高端水合二氧化硅等2个重大项目成功入库；通过“一企一档”强化企业服务，同晟股份在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌。文旅方面。挖掘库区移民文化和水力资源优势，创新农文旅融合发展，在乡村振兴示范村、国道沿线移民村、库区村等实施项目带动生态旅游，积极向上争取资金232万元，完成国道沿线移民村乡村振兴示范带（三期）、阳溪村金堂寺红军栈道、战壕遗址修缮工程等项目建设；做好项目前期工作，协调加快总投资230万元的国道沿线移民村乡村振兴示范带（四期）建设。

(二)抓项目、强支撑，发展动能更加强劲。把项目建设作为稳增长的支撑点，全力以赴抓项目、强招引，不断增强发展动能。项目储备全面提质。成立项目策划专项工作组，紧扣上级政策，围绕预算内投资、专项债券项目等5个专题项目库，策划生成了新材料产业园基础设施建设等2个专债项目，小吃配料冷链物流集散中心等2个预算内项目，森林防火道路建设等5个国债项目，多渠道深度挖掘充实项目储备库，形成项目滚动接续的良好态势。项目推进全面提速。

建立重点项目协调推进工作机制，领导班子带头下沉项目一线，集中破解项目推进过程中遇到的征迁、用地规划等难点堵点12个，阿福硅年产10万吨硅酸钠生产线、正元化工研发中心等项目建成投运；市重点硅酸钠技术改造项目完成投资2.2亿元，占年度计划110%，15个区重点项目完成投资4.41亿元，占年度计划107%，超额完成目标任务。项目招引全面提效。以正元化工、金沙白炭黑等龙头企业为带动，发挥招商顾问作用，重点围绕硅产业做强链式招商，实施补链、强链、延链工程，推进硅材料产业链条不断延伸，积极参与“9.8”“12.8”等招商活动，对接上海、厦门等多地客商，成功签约扬中格拉斯二氧化硅深加工、金宝和添加剂深加工等6个项目。

(三)拼实干、促振兴，乡村品质持续优化。人居环境持续提升。聚力实施美丽乡村精品提升工程，向上争取资金290万元，实施渔珠村蔬菜种植配套设施建设（二期）、林改产业发展等4个项目，着力打造乡村振兴试点示范村以及205国道沿线景观带，高砂村获评全省乡村振兴示范村。扎实推进基础设施建设，投入376.5万元，实施地质灾害排危除险、阳溪村坑尾新厝至下龙案挡土墙、正元后门进厂道路修复等工程。生态环境持续优化。扎实做好造林绿化和森林生态系统修复工作，加快森林后备资源培育，完成植树造林1851亩、森林抚育3745亩、封山育林1532亩、新建毛竹丰产示

范片 407 亩；持续开展松林改造提升工作，完成马尾松除治采伐办证 16 份共计 1042 亩，全镇森林覆盖率达 75.22%。大力保护流域生态，调整优化一线河道专管人员结构，提高管护效率，协调解决“乱占、乱围”等四乱问题 2 个，清理河岸周边建筑垃圾等 25 吨。乡村文明持续向好。持续强化典型示范作用，广泛挖掘各行各业优秀典型，成功评选省、市级劳动模范王燕清，推选星级文明户 21 户、“美丽庭院”12 户。积极开展爱国卫生运动，顺利通过国家卫生乡镇初审。打造“你我同行、义起行动”新时代实践志愿服务活动品牌，累计开展“河道文明你我共创”、“义暖心”关爱老人等志愿活动 80 余次。

(四)惠民生、强保障，社会事业全面发展。民生保障全面覆盖。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计发放低保金、残疾人两项补贴、优抚定补等各类补贴 546 万元；深入开展居家养老服务提升行动，为 29 户失能、半失能老人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务；慈善长者食堂于 4 月正式投运，按照每餐自费 3 元/人的标准，面向全镇 60 周岁以上老年人，累计助餐服务 14462 人次。平安建设全面推进。深化“平安高砂”建设，落实领导干部接访下访制度，排查调处各类矛盾纠纷 68 件，调处成功率达 100%。实施镇村“雪亮工程”及“居安工程”，全覆盖 14 个村建立视频监控点 86 个，严厉打击各类违法犯罪行为，

有效维护社会安定稳定。落实安全生产党政同责，安全形势持续稳定。文教卫事业全面发展。大力推进文体活动赋能乡村振兴，成功举办“农商银行杯”农民丰收节暨第三届农耕健身运动会。持续优化教育资源，强化教育经费保障，发放奖学奖教等教育事业基金13.43万元。2023年度城乡居民基本医疗保险缴费缴费率达97.65%，进一步减轻了大病患者医疗费用负担，医保精准补偿23人，异地安置63人，有效缓解因病返贫、致贫。

(五)抓作风、提效能，政府建设全面加强。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，带头拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。扎实推进意识形态工作责任制，落实中央八项规定精神及其实施细则，严格履行全面从严治党主体责任，持续纠治“四风”问题。大力倡导节俭之风，强化“三公经费”管理。自觉接受人大监督，办理人大代表意见建议35件，办复率达100%。顺利完成第五次全国经济普查单位清查工作，累计完成经营主体清查981户。

(六)统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、民族宗教、退役军人、武装等工作，各项社会事业取得全面进步。

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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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	1183.71	一、一般公共服务支出	798.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.81	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	1.68
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	7.68
八、其他收入	260.24	八、社会保障和就业支出	109.23
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.46
		十二、农林水支出	383.09
		十三、交通运输支出	4.20
		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	12.21
		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	72.06
		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	17.64
		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	**1496.76**	**本年支出合计**	**1495.08**
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	18.42	年末结转和结余	20.10
总计	1515.18	总计	1515.18

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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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		**1496.76**	**1236.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260.24**
201	一般公共服务支出	799.89	595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	204.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.03	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	204.24
2010301	行政运行	730.18	526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	204.14
2010350	事业运行	41.85	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20111	纪检监察事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	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	56.47	56.47	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	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21301	农业农村	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	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	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00	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	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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**	**1495.08**	**1096.56**	**398.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	798.21	798.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.36	770.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	1.68	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.68	1.68	6.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	109.23	56.47	52.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	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	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.09	124.99	258.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	155.69	0.00	155.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.69	0.00	155.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	15.00	42.00	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	57.00	15.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.99	109.99	44.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.99	53.99	6.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	7.66	9.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.89	0.41	2.48	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.25	7.25	1.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.25	7.25	1.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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	1183.71	一、一般公共服务支出	595.65	595.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	52.81	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	1.68	1.68	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	7.68	7.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.23	56.47	52.76	0.00
		九、卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59.46	59.46	0.00	0.00
		十二、农林水支出	327.09	327.05	0.05	0.00
		十三、交通运输支出	4.20	4.20	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	12.21	12.21	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	72.06	72.06	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	17.64	17.64	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	**1236.52**	**本年支出合计**	**1236.52**	**1183.71**	**52.81**	**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	1236.52	总计	1236.52	1183.71	52.81	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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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		**1183.71**	**838.00**	**345.71**
201	一般公共服务支出	595.65	595.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.79	567.79	0.00
2010301	行政运行	526.04	526.04	0.00
2010350	事业运行	41.75	41.75	0.00
20111	纪检监察事务	7.82	7.82	0.00
2011101	行政运行	7.82	7.82	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	1.68	6.00
20701	文化和旅游	7.68	1.68	6.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.47	56.47	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	59.46	0.00	59.46

21205	城乡社区环境卫生	59.46	0.00	59.46
2120501	城乡社区环境卫生	59.46	0.00	59.46
213	农林水支出	327.05	68.99	258.06
21301	农业农村	155.69	0.00	155.69
2130199	其他农业农村支出	155.69	0.00	155.69
21303	水利	16.37	0.00	16.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.37	0.00	7.37
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	15.00	42.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	15.00	42.00
21307	农村综合改革	97.99	53.99	44.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.99	53.99	6.00
214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00
216	商业服务业等支出	12.21	0.00	12.21
21606	涉外发展服务支出	12.21	0.00	12.21
2160699	其他涉外发展服务支出	12.21	0.00	12.21
221	住房保障支出	72.06	72.06	0.00
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	7.66	9.98
22402	消防救援事务	2.89	0.41	2.48
2240201	行政运行	0.41	0.41	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.48	0.00	2.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.25	7.25	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.25	7.25	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50

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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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	712.55	302	商品和服务支出	65.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.22	30201	办公费	17.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.94	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	30206	电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	4.75	30211	差旅费	3.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.06	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	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.81	30214	租赁费	8.35	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	45.35	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	12.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	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	15.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	8.69	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		**772.90**	**公用经费合计**					**65.10**

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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　单位：万元

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

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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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	**52.81**	**52.81**	**0.00**	**52.81**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	32.76	32.76	0.00	32.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	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：三明市沙县区高砂镇人民政府　　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 1515.18 万元，支出总计 1515.18 万元，与上年决算数相比，各减少 2160.64 万元，下降 58.78%，主要是 2023 年其他一般公共服务支出（基础设施建设资金）减少 500 万元、其他城乡社区支出（高砂镇基础设施建设项目资金）减少 1355 万元，中央大中型水库移民扶持资金减少 181 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1496.76万元，比上年决算数减少2162.95万元，下降59.10%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1183.71万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入52.81万元。

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260.24万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1495.08万元，比上年决算数减少2162.32万元，下降59.12%，具体情况如下：

1.基本支出1096.56万元。其中，人员支出871.91万元，公用支出224.65万元。

2.项目支出398.52万元。

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1236.52万元， 支出总计1236.52万元，与上年决算数相比，各减少2162.93万元，下降63.63%，主要是：2023年其他一般公共服务支出（基础设施建设资金）减少500万元、其他城乡社区支出（高砂镇基础设施建设项目资金）减少1355万元。。

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1183.71万元，比上年决算数减少1981.81万元，下降62.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行支出526.04万元，较上年决算数增加81.94万元，增长18.45%。主要原因是科目调整，2022

年事业单位工资在2010350-事业运行支出科目支出、事业单位绩效在2013150-事业运行支出科目支出，2023年在本科目支出。

（二）2010350-事业运行支出41.75万元，较上年决算数减少91.53万元，下降68.67%。主要原因是科目调整，2022年事业单位工资在本科目支出，2023年在2010301-行政运行支出科目支出。

（三）2011101-行政运行支出7.82万元，较上年决算数增加4.67万元，增长148.25%。主要原因是纪委工作经费支出增加纪委工作经费支出增加纪委工作经费支出增加。

（四）2012901-行政运行支出3.36万元，较上年决算数增加3.36万元，增长100.00%。主要原因是村级团支部书记及妇联主席津贴支出增加。

（五）2013601-行政运行支出1.68万元，较上年决算数增加1.68万元，增长100.00%。主要原因是村级综治协管员津贴支出增加。

（六）2019999-其他一般公共服务支出支出15.00万元，较上年决算数减少488.43万元，下降97.02%。主要原因是基础设施建设资金支出减少。

（七）2030607-民兵支出1.68万元，较上年决算数增加1.68万元，增长100.00%。主要原因是村级民兵营长津贴支出增加。

（八）2070109-群众文化支出1.68万元，较上年决算数增加1.68万元，增长100.00%。主要原因是村级文化与食安协管员津贴支出增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是渔珠村地域文化挖掘项目支出增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出56.47万元，较上年决算数增加8.52万元，增长17.77%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

（十一）2101101-行政单位医疗支出15.05万元，较上年决算数增加0.81万元，增长5.69%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出增加。

（十二）2101102-事业单位医疗支出12.60万元，较上年决算数增加3.10万元，增长32.63%。主要原因是事业人员医疗保险费用支出增加。

（十三）2109999-其他卫生健康支出支出1.97万元，较上年决算数增加1.97万元，增长100.00%。主要原因是城乡居民医保、养老保险工作经费支出增加。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出59.46万元，较上年决算数增加29.46万元，增长98.20%。主要原因是乡村振兴试点示范专项资金支出增加。

（十五）2130199-其他农业农村支出支出155.69万元，较

上年决算数增加122.09万元，增长363.36%。主要原因是乡村振兴专项资金支出增加。

（十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出7.37万元，较上年决算数减少62.40万元，下降89.44%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持资金支出减少。

（十七）2130399-其他水利支出支出9.00万元，较上年决算数增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是区级小型农田水利工程项目专项资金支出增加。

（十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出57.00万元，较上年决算数增加26.22万元，增长85.19%。主要原因是乡村振兴专项资金支出增加。

（十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出38.00万元，较上年决算数减少184.86万元，下降82.95%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出减少。

（二十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出59.99万元，较上年决算数减少64.57万元，下降51.84%。主要原因是村级组织运转经费支出减少。

（二十一）2140110-公路和运输安全支出4.20万元，较上年决算数增加4.20万元，增长100.00%。主要原因是交通安全劝导员经费支出增加。

（二十二）2160699-其他涉外发展服务支出支出12.21万元，较上年决算数增加12.21万元，增长100.00%。主要原因

是渔珠村渔溪湾国道口以及周边环境提升建设项目资金支出增加。

（二十三）2210201-住房公积金支出72.06万元，较上年决算数增加38.05万元，增长111.88%。主要原因是住房公积金支出增加。

（二十四）2240201-行政运行支出0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，增长100.00%。主要原因是低收入群体居住场所消防安全改造经费支出增加。

（二十五）2240299-其他消防救援事务支出支出2.48万元，较上年决算数增加2.48万元，增长100.00%。主要原因是低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金支出增加。

（二十六）2240703-自然灾害救灾补助支出8.25万元，较上年决算数增加8.25万元，增长100.00%。主要原因是冬春临时生活困难救助资金支出增加。

（二十七）2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出6.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长8.33%。主要原因是中央自然灾害救灾资金支出增加。

（二十八）2010601-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少2.50万元，下降100.00%。主要原因是财政所运行经费支出减少。

（二十九）2010602--一般行政管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是减税

降费及税费政策宣传工作经费支出减少。

（三十）2013150-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少31.65万元，下降100.00%。主要原因是科目调整，2022年事业单位绩效在本科目支出，2023年在2010301-行政运行支出科目支出。

（三十一）2129999-其他城乡社区支出支出0.00万元，较上年决算数减少1355.00万元，下降100.00%。主要原因是高砂镇基础设施建设项目支出减少。

（三十二）2130316-农村水利支出0.00万元，较上年决算数减少14.93万元，下降100.00%。主要原因是端溪村农村安全饮用水巩固提升项目支出减少。

（三十三）2130799-其他农村综合改革支出支出0.00万元，较上年决算数减少1.40万元，下降100.00%。主要原因是农综工作经费支出减少。

（三十四）2140106-公路养护支出0.00万元，较上年决算数减少32.80万元，下降100.00%。主要原因是农村公路养护省级补助资金支出减少。

（三十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出0.00万元，较上年决算数减少5.01万元，下降100.00%。主要原因是自然灾害救灾资金支出减少。

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 52.81 万元，比上年决算数减少 181.12 万元，下降 77.42%，其中(按项级科目分类统计)：

（一）2082201-移民补助支出 32.76 万元，较上年决算数减少 131.24 万元，下降 80.02%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持资金支出减少。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是中央水库移民扶持基金支出增加。

（三）2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.05 万元，较上年决算数减少 69.88 万元，下降 99.93%。主要原因是大中型水库库区基金支出减少。

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 838.00 万元，其中：

（一）人员经费 772.90 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65.10万元，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 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。主要是本单位本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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:本单位本年度无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度一般公共预算无此项支出，镇财自有资金公务用车运行费支出 2.55 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是本单位本年度一般公共预算无此项支出，镇财自有资金公务接待费支出 12.34 万元。累计接待 268 批次、2086 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 65.10 万元，比上年 100.03 万元下降 34.94%。主要原因是：办公设施购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.50万元，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100.00%，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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 3 辆，其他用车主要是一般业务用车 2 辆，植物检查用车 1 辆； 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》。