

2023 年度
德化县龙门滩镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县龙门滩镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；

加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工 作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县龙门滩镇人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县龙门滩镇人民政府	行政单位	24
2	龙门滩镇社会事务服务中	全额拨款事	15

	心	业单位	
3	龙门滩镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	3
4	龙门滩镇综合执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，德化县龙门滩镇人民政府部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真落实党中央和省委、市委、县委各项决策部署，立足新发展阶段，坚定实施陶瓷创新、文旅融合、城乡共建“三大战略”，紧抓党建引领、发展动能、民生福祉“三项提升”，全力以赴推动党的二十大精神在龙门滩镇落地见效，全方位推进高质量发展，致力打造“城郊型工业强镇”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持产业为基，夯实发展支撑。做强做大产业经济，以产业振兴带动乡村振兴。一要强化工业。落实党政领导挂钩帮扶制度，做好古洋片区已投产企业的跟踪服务工作，引导企业在后疫情时代抢机遇、扩市场、稳工人，尽快达到满负荷生产；推动古洋片区在建企业加快建设进度，力促更多企业早日投产，尽快产生经济效益；服务已签约项目、帮

助沟通对接，力争更多签约项目落地建设。做好苏洋工业园成片开发、报批工作，全面启动一期土地的征收工作。继续全力做好协调服务保障工作，配合推进生活垃圾焚烧发电项目建设和抽水蓄能电站项目前期工作。二要做特农业。稳固粮食安全根基，严格落实耕地保护责任，改善道路、水利等基础设施，建设高标准农田。突出合作社、农场的带头引领作用，力争新增“三品一标”2个以上，培育省、市级示范合作社、家庭农场5家，推动以点带面，带动全镇特色农业发展、扩大规模。继续围绕种植优势培育产业链，壮大西红柿、蓝莓、油茶林、“红美人”果冻橙等特色农业基地，支持培育“现代农业+旅游”“绿色生态+旅游”等融合发展新业态；鼓励扶持苏洋大棚无公害蔬菜、龙门山生态蛋鸡养殖场、小杨农场等农业品牌发展壮大，推广标准化生产，提高竞争力和附加值。三要做活休闲旅游。苏洋至古洋市政道路和省道310线碗坑段建成通车后，我镇“临城”“融城”优势愈发凸显，将成为德化城区前往石牛山景区的便捷要道，要用好契机，提前谋划布局、完善旅游配套设施，主动承接石牛山旅游度假区的辐射带动，追赶全县全域旅游大潮，推动我镇旅游业跨越式发展。

（二）坚持项目为要，积蓄发展后劲。坚持“项目为王、谋划为先、招商为重、落地为要”工作理念，落实县“项目奋战年”活动部署，全力抓好项目建设和招商引资工作。一

要提速项目建设。启动古洋安置小区建设，加速硕儒安置小区安置房建设，争取早日让搬迁群众回迁；全力以赴做好苏洋至古洋市政道路征迁工作，争取一季度全面完成涉及房屋土地的征迁及腾空工作，为道路建设提供保证；力促省道 310 线碗坑段加快建设进度，争取早日建成通车。全力抓好省级库区后扶示范区落地项目建设，推进“一廊（生态廊道）五区（移民集中居住区、公共服务配套区、湖心岛休闲健身区、大峡谷旅游产业区、生态农业休闲区）”建设，确保项目在 8 月份能竣工验收。二要加大招商力度。以古洋、苏洋 2 个工业园区为吸引，着力引进一批科技含量高、辐射带动力强、财税增收贡献大的项目，以项目积蓄发展后劲，构建新的增长点和发展优势。持续发展“归雁经济”，加强与龙门滩镇在外社会贤达、业界名流沟通交流，引导回乡投资兴业。同时，力促更多招商引资项目落地动建，重点推动景德镇古愚堂陶瓷原料研发生产等 17 个已签约招商项目落地建设。三要谋划村级发展。继续实施村级“四个一”工程（每个村每年实施 1 个基础设施项目、1 个村财增收项目、1 个经济发展项目，向上争取 10 万元以上项目资金），不断壮大村集体经济，打造苏洋村、硕儒村等一批集体经济发展示范村，以点带面整村整镇推进乡村振兴建设。

（三）坚持民生为本，共享发展成果。一是强化社会保障。持续加大民生保障事业投入，全面做好社会救助工作，

及时保障困难群众基本生活；加大新农合、新农保、农业保险、工伤保险等政策宣传力度，持续推进全民参保扩面专项行动；实施低保动态管理，开展困难群众“漏保”“漏救”问题整治活动；深入开展各类慈善、救助活动。开展常态化预警监测，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及突发严重困难户等重点人员进行监测预警，强化脱贫攻坚成果巩固。

二是守住安全底线。深化“安全生产标准化提升”专项行动，对辖区企业、施工工地、餐馆、区域性隐患等重点场所进行安全检查工作，加强道路交通、消防、建筑工程、特种设备、森林防火等专项检查，做到各类安全隐患及时消除。根据新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施，持续做好65岁以上老年人健康状况调查和60岁以上老年人新冠疫苗接种工作，做好重点人员健康随访，全力“保健康、防重症”，抓实抓细群众用药储备需求，线上线下提供多种方式的健康指导、健康监测，保障群众生命健康。

三是助推和谐稳定。持续开展平安乡镇建设，力争“平安三率”建设位居全县前列；深化网格服务，抓好“八五”普法工作，常态化开展扫黑除恶、防范电信诈骗工作，严格规范社区矫正管理，努力化解征地拆迁等方面的矛盾纠纷，维护社会安定稳定；持续提升“基层综合治理一体化服务平台”服务功能，构建数字化乡村治理服务体系。完成2023年征兵任务，深化双拥共建；联合工会、共青团、妇联、残联等人民团体发挥更大作用。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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	2216.72	一、一般公共服务支出	1233.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	1672.10	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	2.16
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	19.80
八、其他收入	874.76	八、社会保障和就业支出	1234.16
		九、卫生健康支出	46.03
		十、节能环保支出	6.10
		十一、城乡社区支出	681.64
		十二、农林水支出	1463.46
		十三、交通运输支出	6.20
		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	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	16.44
		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	53.90
		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	4763.58	本年支出合计	4763.58
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	4763.58	总计	4763.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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 款 项	合 计	4763.58	3888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	874.76
201	一般公共服务支出	1233.69	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	805.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.27	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	784.45
2010301	行政运行	1017.27	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	784.45
20106	财政事务	30.59	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2010601	行政运行	30.59	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.96	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2013101	行政运行	182.96	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
204	公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
20701	文化和旅游	19.80	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2070101	行政运行	18.36	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1234.16	1234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00	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	1143.06	1143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1143.06	1143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21007	计划生育事务	41.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2100716	计划生育机构	41.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21016	老龄卫生健康事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	681.64	644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
21201	城乡社区管理事务	55.21	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
2120101	行政运行	55.21	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.37	3.37	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	523.06	523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.06	505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1463.46	1456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
21301	农业农村	350.67	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41

2130101	行政运行	221.23	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	551.61	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	534.81	534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.90	16.90	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	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00	144.00	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	78.99	78.99	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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 款 项	合计	4763.58	1647.95	3115.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1233.69	1233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.27	1017.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1017.27	1017.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	18.36	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.80	18.36	1.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1234.16	0.00	1234.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1143.06	0.00	1143.06	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1143.06	0.00	1143.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	41.63	4.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	681.64	55.21	626.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.06	0.00	523.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.06	0.00	505.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1463.46	299.06	1164.40	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	350.67	221.23	129.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	551.61	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	534.81	0.00	534.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.31	0.00	149.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.99	77.83	145.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.99	77.83	1.16	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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	2216.72	一、一般公共服务支出	428.12	428.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1672.10	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	2.16	2.16	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	13.47	13.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1234.16	91.10	1143.06	0.00
		九、卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6.10	6.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	644.19	121.13	523.06	0.00
		十二、农林水支出	1456.05	1450.07	5.98	0.00
		十三、交通运输支出	6.20	6.20	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	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	16.44	16.44	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	53.90	53.90	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	3888.81	本年支出合计	3888.81	2216.72	1672.10	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3888.81	总计	3888.81	2216.72	1672.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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		2216.72	773.19	1443.53
201	一般公共服务支出	428.12	428.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.82	232.82	0.00
2010301	行政运行	232.82	232.82	0.00
20106	财政事务	20.77	20.77	0.00
2010601	行政运行	20.77	20.77	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.65	171.65	0.00
2013101	行政运行	171.65	171.65	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	13.47	12.03	1.44
20701	文化和旅游	13.47	12.03	1.44
2070101	行政运行	12.03	12.03	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	91.10	0.00	91.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.81	0.00	3.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.81	0.00	3.81
20802	民政管理事务	22.08	0.00	22.08
2080208	基层政权建设和社区治理	22.08	0.00	22.08
20805	行政事业单位养老支出	46.85	0.00	46.85
2080501	行政单位离退休	46.85	0.00	46.85
20807	就业补助	6.36	0.00	6.36
2080799	其他就业补助支出	6.36	0.00	6.36
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	28.03	23.63	4.40
21007	计划生育事务	23.63	23.63	0.00
2100716	计划生育机构	23.63	23.63	0.00

21016	老龄卫生健康事务	4.40	0.00	4.40
2101601	老龄卫生健康事务	4.40	0.00	4.40
211	节能环保支出	6.10	0.00	6.10
21105	天然林保护	6.10	0.00	6.10
2110507	停伐补助	6.10	0.00	6.10
212	城乡社区支出	121.13	17.76	103.37
21201	城乡社区管理事务	17.76	17.76	0.00
2120101	行政运行	17.76	17.76	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	3.37	0.00	3.37
2120501	城乡社区环境卫生	3.37	0.00	3.37
213	农林水支出	1450.07	291.65	1158.42
21301	农业农村	343.26	213.82	129.44
2130101	行政运行	213.82	213.82	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	2.57	0.00	2.57
2130119	防灾减灾	10.86	0.00	10.86
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	110.01	0.00	110.01
21302	林业和草原	551.61	0.00	551.61
2130205	森林资源培育	534.81	0.00	534.81
2130209	森林生态效益补偿	10.69	0.00	10.69
2130221	产业化管理	6.12	0.00	6.12
21303	水利	176.90	0.00	176.90
2130316	农村水利	1.00	0.00	1.00
2130319	江河湖库水系综合整治	159.00	0.00	159.00
2130399	其他水利支出	16.90	0.00	16.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.31	0.00	149.31
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.31	0.00	134.31
21307	农村综合改革	222.99	77.83	145.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00	0.00	144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.99	77.83	1.16
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
214	交通运输支出	6.20	0.00	6.20
21401	公路水路运输	6.20	0.00	6.20
2140199	其他公路水路运输支出	6.20	0.00	6.20
220	自然资源海洋气象等支出	16.44	0.00	16.44
22001	自然资源事务	16.44	0.00	16.44

2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44
224	灾害防治及应急管理支出	53.90	0.00	53.90
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.90	0.00	48.90
2240703	自然灾害救灾补助	38.90	0.00	38.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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	705.87	302	商品和服务支出	67.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.87	30201	办公费	8.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	138.80	30202	印刷费	4.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	183.49	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	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	42.22	30206	电费	10.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	2.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.22	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.90	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	0.00	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.16	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	1.00	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	0.00	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
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		705.87	公用经费合计					67.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	0.73

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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1672.10	1672.10	0.00	1672.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1143.06	1143.06	0.00	1143.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1143.06	1143.06	0.00	1143.06	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1143.06	1143.06	0.00	1143.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	523.06	523.06	0.00	523.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	523.06	523.06	0.00	523.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	505.06	505.06	0.00	505.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
213	农林水支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计4763.58万元，支出总计4763.58万元，与上年决算数相比，各增加686.61万元，增长16.84%。主要是上级拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4763.58万元，比上年决算数增加686.61万元，增长16.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2216.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1672.10万元。
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874.76万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4763.58万元，比上年决算数增加686.61万元，增长16.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1647.95 万元。其中，人员支出 1387.75 万

元，公用支出 260.21 万元。

2. 项目支出 3115.62 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 3888.81 万元，支出总计 3888.81 万元，与上年决算数相比，各增加 461.73 万元，增长 13.47%。主要是：龙门滩镇大溪、霞山河道治理以及库区后扶项目等重大项目逐步落地，带动了上级财政拨款收入的增长。

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 2216.72 万元，比上年决算数减少 1075.36 万元，下降 32.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 232.82 万元，较上年决算数减少 37.32 万元，下降 13.82%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的编外人员工资、福利支出调整到其他科目。

(二) 2010601-行政运行支出 20.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出固定，与上年

保持一致。

(三) 2012901-行政运行支出 2.88 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是支出固定, 与上年保持一致。

(四) 2013101-行政运行支出 171.65 万元, 较上年决算数增加 14.33 万元, 增长 9.11%。主要原因是人员及其工资、奖金变动, 造成该科目增加。

(五) 2040299-其他公安支出 2.16 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是支出固定, 与上年保持一致。

(六) 2070101-行政运行支出 12.03 万元, 较上年决算数减少 1.44 万元, 下降 10.69%。主要原因是办公用品采购减少。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 1.44 万元, 较上年决算数净增加 1.44 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.81 万元, 较上年决算数增加 1.31 万元, 增长 52.40%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 22.08 万元, 较上年决算数净增加 22.08 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 46.85 万元, 较上年

决算数净增加 46.85 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

（十一）2080799-其他就业补助支出 6.36 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 7.29%。主要原因是减少就业补助专项经费。

（十二）2082001-临时救助支出 12.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 20.00%。主要原因是困难群众临时救助增加。

（十三）2100716-计划生育机构支出 23.63 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出固定，与上年保持一致。

（十四）2101601-老龄卫生健康事务支出 4.40 万元，较上年决算数净增加 4.40 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十五）2110507-停伐补助支出 6.10 万元，较上年决算数净增加 6.10 万元。主要原因是该笔支出为本年度新增项目。

（十六）2120101-行政运行支出 17.76 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出固定，与上年保持一致。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 100.00 万元，较上年决算数增加 90.50 万元，增长 952.63%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(十八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 3.37 万元, 较上年决算数减少 160.03 万元, 下降 97.94%。主要原因是功能科目调整变动, 项目资金安排支出减少。

(十九) 2130101-行政运行支出 213.82 万元, 较上年决算数增加 18.29 万元, 增长 9.35%。主要原因是单位日常运行费用增加。

(二十) 2130106-科技转化与推广服务支出 3.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是支出固定, 与上年保持一致。

(二十一) 2130108-病虫害控制支出 2.57 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是支出固定, 与上年保持一致。

(二十二) 2130119-防灾救灾支出 10.86 万元, 较上年决算数增加 5.96 万元, 增长 121.63%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

(二十三) 2130153-农田建设支出 3.00 万元, 较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

(二十四) 2130199-其他农业农村支出 110.01 万元, 较上年决算数减少 508.47 万元, 下降 82.21%。主要原因是安排该项目类型的专项支出减少, 本年该科目经费减少。

(二十五) 2130205-森林资源培育支出 534.81 万元, 较上

年决算数增加 294.28 万元，增长 122.35%。主要原因是本年用于松材线虫清理项目支出，支出增加。

（二十六）2130209-森林生态效益补偿支出 10.69 万元，较上年决算数减少 166.20 万元，下降 93.96%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十七）2130221-产业化管理支出 6.12 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 49.04%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

（二十八）2130316-农村水利支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是本年度此科目项目支出安排增加。

（二十九）2130319-江河湖库水系综合整治支出 159.00 万元，较上年决算数净增加 159.00 万元。主要原因是项目增加。

（三十）2130399-其他水利支出 16.90 万元，较上年决算数减少 16.71 万元，下降 49.72%。主要原因是本年度此科目项目支出安排减少。

（三十一）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（三十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 134.31 万元，较上年决算数减少 34.39 万元，下降 20.39%。

主要原因是本年度此科目项目支出安排减少。

（三十三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出144.00万元，较上年决算数减少35.00万元，下降19.55%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（三十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出78.99万元，较上年决算数减少6.23万元，下降7.31%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（三十五）2139999-其他农林水支出6.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降83.33%。主要原因是本年度此科目项目支出安排减少。

（三十六）2140199-其他公路水路运输支出6.20万元，较上年决算数减少206.85万元，下降97.09%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（三十七）2200106-自然资源利用与保护支出15.00万元，较上年决算数净增加15.00万元。主要原因是灾毁耕地复垦补助增加。

（三十八）2200199-其他自然资源事务支出1.44万元，较上年决算数净增加1.44万元。主要原因是本年度新增科目，用于环保协管员经费支出。

（三十九）2240699-其他自然灾害防治支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是支出固定，与上年保持一致。

（四十）2240703-自然灾害救灾补助支出 38.90 万元，较上年决算数净增加 38.90 万元。主要原因是杜苏芮台风受损严重，下达补助增加。

（四十一）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是杜苏芮台风受损严重，下达补助增加。

（四十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是杜苏芮台风受损，下达补助增加。

（四十三）2012304-民族工作专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年民族工作专项经费拨款减少。

（四十四）2081006-养老服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年养老工作专项经费拨款减少。

（四十五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（四十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

（四十七）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 119.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（四十八）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是该专项资金拨款减少，支出也相应减少。

（四十九）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（五十）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

（五十一）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 53.50 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

（五十二）2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

（五十三）2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 198.71 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

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 1672.10 万元，比上年决算数增加 1537.10 万元，增长 1,138.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 1143.06 万元，较上年决算数净增加 1143.06 万元。主要原因是新增移民后扶项目。

(二) 2120802-土地开发支出 505.06 万元，较上年决算数净增加 505.06 万元。主要原因是归还福德矿业前期经费指标。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 18.00 万元，较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是新增市级农村生活污水提升治理专项资金。

(四) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 5.98 万元，较上年决算数净增加 5.98 万元。主要原因是科目调整，项目费用支出增加。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

(六) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

(七)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

(八)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

(九)2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 773.19 万元，其中：

(一) 人员经费 705.87 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67.32万元，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1.72万元，完成全年预算的98.29%；较上年增加0.08万元，增长4.88%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：政府严格贯彻落实“中央八项规定”精神，通过开源节流等方式进一步压缩三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年抽水蓄能、库区后扶等重大项目落地，增加了三公经费的开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.01%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：政府对公务用车预算安排合理，因此经费支出较为平稳。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年抽水蓄能等重大项目逐步落地，增加了公务派车的次数。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 97.33%；较上年增加 0.08 万元，增长 12.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：政府严格贯彻落实“中央八项规定”精神，

通过开源节流等方式进一步压缩公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年抽水蓄能等重大项目逐步落地，增加了接待费的预决算。累计接待 17 批次、126 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 67.32 万元，比上年决算数下降 2.01%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、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4.64 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

4.64万元，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，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是政府日常公务；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。