

**2023 年度**  
**德化县春美乡人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>28</b>
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 .....	37
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 .....	41
九、其他重要事项情况说明 .....	42
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>44</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县春美乡人民政府部门的主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

（五）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办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，德化县春美乡人民政府部门包括 6 个机关行政科室及 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	德化县春美乡人民政府	行政单位	17
2	德化县春美乡综合执法队	全额拨款事业单位	4
3	德化县春美乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
4	德化县春美乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	10

## 三、部门主要工作总结

2023 年，德化县春美乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和县委“对标找差、强优补短”活动部署要求，强产业、攻项目、促振兴、惠民生，加快打造人文金色新春美，全方位推动高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规模化种植，夯实产业底子。积极争创省级农业产业强镇、市级农业产业强镇和省级“一村一品”专业村等项目，筹集资金700余万元用于黄花菜产业发展。以打造千亩黄花菜示范区为抓手，出台奖励措施，设立乡级特色产业发 展资金，对新增连片种植黄花菜5亩以上的给予每亩1000元奖励，大力鼓励合作社、家庭农场等种植黄花菜，全年累计新增种植面积1000亩。依托西南五镇跨镇联建和“春华求实”党建共建，成立黄花菜产业发展联盟，引导土壤、气候较为相似的毗邻美湖镇、大铭乡和大田县华兴镇群众种植黄花菜200多亩。

（二）坚持多元化业态，做强产品里子。盘活资源，引回乡贤投入550万元完成黄花菜加工厂改造提升，新建一座冻库，引进两台烘干机等设备，打造以黄花菜加工为主、其他农产品加工为辅的“金色工厂”，日最高可加工黄花菜6000斤，全年累计加工黄花菜干花20余吨，产值260余万元。组织乡村干部到沙县区南阳乡开展黄花菜种植管理、加工生产等技术交流，主动邀请省农科院、福建农林大学和台湾专家对黄花菜品种改良、产品加工等进行指导，加强与福建中医药大学等校地合作，积极探索精深加工，组织研发黄花菜特色小吃、养生茶饮等系列产品。对接引进试种观赏用黄花菜（萱草花）5个新品种2万多株，积极参与全县“陶瓷+花卉”融合发展工作，定制个性化陶瓷花盆5000多个，深

受客户青睐。组织辖区内的十八格、三美等合作社对原有产品外包装进行优化，采取小包装、“黄花菜+陶瓷”等方式，实现产品外观包装提档升级，进一步提高产品的市场竞争力。

（三）坚持体系化推介，擦亮金色牌子。举办以“忘忧花开·乡约春美”为主题的第五届“母亲花”节；选送十八格黄花菜参加 2023 全国名特优新农产品展销对接活动和第二十三届中国国际投资贸易洽谈会·第二届乡村振兴产业展，入选最受欢迎产品和优质农产品；依托深圳乡贤资源平台，参加“我为家乡乡村振兴产品代言”活动并获奖，进一步提升春美黄花菜品牌知名度和影响力。在传统商贩上门收购的基础上，积极探索构建现代化产供销体系，发展“互联网+黄花菜”电商产业，依托淘宝、抖音等平台推介销售黄花菜。同时入驻德化农优产品展销中心，开展宣传推广和销售，实现黄花菜规模“进城”销售。有序推进棘胸蛙（石冻王）产学研基地项目，在城关设立石冻王专卖店，一种棘胸蛙冻干粉的全流程生产工艺获得国家发明专利授权。

（四）乡村面貌焕新颜。以争创国家卫生乡镇为目标，以扮靓小尤溪、做美新集镇为重点，推进总投资 1500 万元的小尤溪安全生态水系建设，全面开展镇区人居环境综合整治提升，已新建生态护岸 4.5 公里、完成夜景亮化工程、清理沟渠等，乡村颜值不断提高。深化“一清二整三美化”专项行动，扎实推进“五个美丽”创建，建成美丽乡村庭院 30

个、微景观 7 处、小公园 3 个、美丽田园 1 片，纳入省级、市级“五个美丽”建设优秀案例各 1 个。落实“崇尚集约建房”示范县建设，完成裸房整治 67 栋。

（五）乡风文明见成效。不断挖掘苏履吉等春美特色文化，推动苏履吉文化研究会成立，省政协副主席阮诗玮莅临指导。完成登第楼-耕读文化馆建设，增添苏履吉文化展示平台。组织开展“踏履职地·寻文化源”活动，加快苏履吉文化研究进程。巩固提升省级文明乡镇创建成果，常态化开展爱心帮扶、文艺宣讲等文明实践活动，建设家风家训馆 1 处，新增新时代文明实践点 2 处。春美村作为全县唯一村入选泉州市第五批“文明乡风联系点”，7 个村均获评县级文明村。

（六）生态环境更优美。严格落实生态环境保护目标责任制，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改销号，深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，实施农村生活污水提升治理五年行动，加强农村生活污水排放情况排查治理，春美村获评第三批高级版绿盈乡村。认真抓好林长制工作，完成造林绿化 1106 亩。全面推行河长制，先后召开河长制工作部署会、河湖遥感图斑复核、“整治河道四乱问题”联席会议等 8 次，按时按质完成水利部推送河湖遥感图斑问题整改销号 84 个。其中，与大田县华兴镇同向发力，携手完成洪崎坂水库遥感图斑问题整改销号，相关做法获得省水利

厅肯定。同时与美湖、大铭等乡镇开展上下游联合巡河行动4次，共同守护一泓清水。《全面推行河长制打造水清河美家园》在中国网刊发。

## **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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2017.10	一、一般公共服务支出	394.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	76.82	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	1.26
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	0.84
八、其他收入	98.11	八、社会保障和就业支出	42.86
		九、卫生健康支出	6.41
		十、节能环保支出	21.98
		十一、城乡社区支出	106.89
		十二、农林水支出	1465.98
		十三、交通运输支出	118.31
		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	0.84
		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	31.80
		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
<b>本年收入合计</b>	2192.03	<b>本年支出合计</b>	2192.03
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	0.15	年末结转和结余	0.15
<b>总计</b>	2192.18	<b>总计</b>	2192.18

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：德化县春美乡人民政府

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							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>394.87</b>	<b>296.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.11</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.64	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	98.11
2010301	行政运行	223.64	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	98.11
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.86</b>	<b>42.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	2.76	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21105	天然林保护	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>106.89</b>	<b>106.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	2.60	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	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1465.98</b>	<b>1465.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.20	10.20	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	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.98	0.98	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	66.28	66.28	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	133.00	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>118.31</b>	<b>118.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>31.80</b>	<b>31.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	2.50	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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2192.03	621.42	1570.62	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>394.87</b>	<b>394.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.86</b>	<b>32.10</b>	<b>10.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.98</b>	<b>0.00</b>	<b>21.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21105	天然林保护	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>106.89</b>	<b>6.90</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1465.98</b>	<b>179.03</b>	<b>1286.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	435.25	126.85	308.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	155.36	0.98	154.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.17	0.00	69.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.28	0.00	66.28	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	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.20	51.20	453.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>118.31</b>	<b>0.00</b>	<b>118.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>31.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	0.00	2.50	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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2017.10	一、一般公共服务支出	296.76	296.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	76.82	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	1.26	1.26	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	0.84	0.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.86	42.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	21.98	21.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	106.89	34.50	72.38	0.00
		十二、农林水支出	1465.98	1461.54	4.44	0.00
		十三、交通运输支出	118.31	118.31	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	0.84	0.84	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	31.80	31.80	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
<b>本年收入合计</b>	2093.92	<b>本年支出合计</b>	2093.92	2017.10	76.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.15			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
<b>总计</b>	2094.07	<b>总计</b>	2094.07	2017.25	76.82	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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2017.10	523.30	1493.79
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>296.76</b>	<b>296.76</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.53	125.53	0.00
2010301	行政运行	125.53	125.53	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00
2012901	行政运行	0.84	0.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	1.26	1.26	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.86</b>	<b>32.10</b>	<b>10.76</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	0.00	2.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.76	0.00	2.76
20802	民政管理事务	13.50	13.50	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.98</b>	<b>0.00</b>	<b>21.98</b>
21105	天然林保护	3.98	0.00	3.98
2110507	停伐补助	3.98	0.00	3.98

21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
2119999	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34.50</b>	<b>6.90</b>	<b>27.60</b>
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1461.54</b>	<b>179.03</b>	<b>1282.50</b>
21301	农业农村	435.25	126.85	308.40
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产发展	203.00	0.00	203.00
2130199	其他农业农村支出	102.40	0.00	102.40
21302	林业和草原	148.45	0.00	148.45
2130205	森林资源培育	140.16	0.00	140.16
2130209	森林生态效益补偿	6.85	0.00	6.85
2130221	产业化管理	1.44	0.00	1.44
21303	水利	155.36	0.98	154.37
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	10.20	0.00	10.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.17	0.00	69.17
2130399	其他水利支出	0.98	0.98	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.28	0.00	66.28
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	51.27	0.00	51.27
21307	农村综合改革	504.20	51.20	453.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	0.00	133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.20	51.20	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00
21399	其他农林水支出	152.00	0.00	152.00
2139999	其他农林水支出	152.00	0.00	152.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>118.31</b>	<b>0.00</b>	<b>118.31</b>
21401	公路水路运输	118.31	0.00	118.31
2140104	公路建设	74.00	0.00	74.00
2140106	公路养护	17.60	0.00	17.60

2140199	其他公路水路运输支出	26.71	0.00	26.71
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>
22001	自然资源事务	0.84	0.00	0.84
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.00	0.84
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>31.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31.80</b>
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	26.80	0.00	26.80
2240703	自然灾害救灾补助	24.30	0.00	24.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	0.00	2.50

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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.14	302	商品和服务支出	28.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	217.68	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	151.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.12	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	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	4.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.81	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	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	18.60	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	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.61	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	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	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	11.52	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	18.60	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
<b>人员经费合计</b>		494.74	<b>公用经费合计</b>					28.56

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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.52
3. 公务接待费	6	4.13

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

部门：德化县春美乡人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	76.82	76.82	0.00	76.82	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>72.38</b>	<b>72.38</b>	<b>0.00</b>	<b>72.38</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.38	72.38	0.00	72.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.38	62.38	0.00	62.38	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4.44</b>	<b>4.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4.44</b>	<b>0.00</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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2192.18万元，支出总计2192.18万元，与上年决算数相比，各减少722.13万元，下降24.78%。主要是公路养护等支出减少、安全生态水系建设项目工程完工、无福利彩票公益金支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2192.03万元，比上年决算数减少722.16万元，下降24.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2017.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入76.82万元。
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98.11万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2192.03万元，比上年决算数减少722.13万元，下降24.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 621.42 万元。其中，人员支出 526.75 万元，公用支出 94.67 万元。

2. 项目支出 1570.62 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 2094.07 万元，支出总计 2094.07 万元，与上年决算数相比，各减少 755.05 万元，下降 26.50%。主要是：公路养护等支出减少、安全生态水系建设项目工程完工、无福利彩票公益金支出。

## 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 2017.10 万元，比上年决算数减少 336.87 万元，下降 14.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 125.53 万元，较上年决算数减少 12.55 万元，下降 9.09%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费增加减少。

(二) 2010601-行政运行支出 27.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于发放各类奖金。

(三) 2012901-行政运行支出 0.84 万元, 较上年决算数减少 0.84 万元, 下降 50.00%。主要原因是在职人员养老保险和职业年金不再使用行政运行支付。

(四) 2013101-行政运行支出 143.03 万元, 较上年决算数增加 11.40 万元, 增长 8.66%。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 1.26 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于维稳安保支出。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 0.84 万元, 较上年决算数净增加 0.84 万元。主要原因是本年度增加“母亲花”节活动项目支出, 故本科目资金增加。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.76 万元, 较上年决算数增加 0.98 万元, 增长 55.06%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 13.50 万元, 较上年决算数净增加 13.50 万元。主要原因是增加村人员工资及提高对村办公及人员经费等的投入。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 18.60 万元, 较上年决算数净增加 18.60 万元。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加, 导致今年经费增加。

(十) 2082001-临时救助支出 8.00 万元, 较上年决算数增加 2.00 万元, 增长 33.33%。主要原因是困难群众临时救助增

加。

(十一) 2100716-计划生育机构支出 6.41 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 4.40%。主要原因是在职人员工资有所增加使其他社会保障缴费增加。

(十二) 2110507-停伐补助支出 3.98 万元, 较上年决算数净增加 3.98 万元。主要原因是用于林业停伐补助支出。

(十三) 2119999-其他节能环保支出 18.00 万元, 较上年决算数增加 3.00 万元, 增长 20.00%。主要原因是新增本年第一季度各街道环境卫生市场化保洁经费。

(十四) 2120101-行政运行支出 6.90 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于发放人员经费。

(十五) 2120201-城乡社区规划与管理支出 25.00 万元, 较上年决算数增加 17.70 万元, 增长 242.47%。主要原因是本年度增加城乡社区规划与管理项目支出, 故本科目资金增加。

(十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 2.60 万元, 较上年决算数减少 0.03 万元, 下降 1.14%。主要原因是城乡社区环境卫生项目支出减少。

(十七) 2130101-行政运行支出 123.18 万元, 较上年决算数增加 13.95 万元, 增长 12.77%。主要原因是人员变动及工资调整。

(十八) 2130106-科技转化与推广服务支出 1.80 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于科

技转化与推广服务。

(十九) 2130108-病虫害控制支出 1.87 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于病虫害控制支出。

(二十) 2130119-防灾救灾支出 3.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 33.33%。主要原因是防灾救灾资金减少。

(二十一) 2130122-农业生产发展支出 203.00 万元，较上年决算数净增加 203.00 万元。主要原因是增加农业生产发展支出。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出 102.40 万元，较上年决算数减少 100.63 万元，下降 49.56%。主要原因是农业农村基础设施建设投入减少。

(二十三) 2130205-森林资源培育支出 140.16 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增长 25.50%。主要原因是增加森林资源培育支出。

(二十四) 2130209-森林生态效益补偿支出 6.85 万元，较上年决算数减少 89.97 万元，下降 92.93%。主要原因是减少生态林效益补偿专项经费。

(二十五) 2130221-产业化管理支出 1.44 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 23.81%。主要原因是产业化管理项目支出减少。

(二十六) 2130306-水利工程运行与维护支出 15.00 万元，

较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是增加水利工程运行与维护建设专项资金。

（二十七）2130310-水土保持支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加了水土流失治理重点县治理补助资金支出。

（二十八）2130314-防汛支出 10.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 150.00%。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。

（二十九）2130316-农村水利支出 10.20 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 191.43%。主要原因是农村水利项目增加。

（三十）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 69.17 万元，较上年决算数净增加 69.17 万元。主要原因是增加大中型水库移民项目建设资金投入。

（三十一）2130399-其他水利支出 0.98 万元，较上年决算数减少 35.27 万元，下降 97.30%。主要原因是本年度减少其他水利项目支出，故本科目资金减少。

（三十二）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。主要原因是本年新增农村基础设施建设项目，经费支出增加。

（三十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 51.27 万元，较上年决算数减少 55.83 万元，下降 52.13%。

主要原因是扶贫支出接近尾声，扶贫资金支出减少。

（三十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出133.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长2.31%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（三十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出51.20万元，较上年决算数减少1.39万元，下降2.64%。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。

（三十六）2130799-其他农村综合改革支出320.00万元，较上年决算数净增加320.00万元。主要原因是增加农村综合改革专项工作经费补助支出。

（三十七）2139999-其他农林水支出152.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长0.66%。主要原因是增加其他农林水项目支出。

（三十八）2140104-公路建设支出74.00万元，较上年决算数增加65.00万元，增长722.22%。主要原因是新增路面拼宽等项目。

（三十九）2140106-公路养护支出17.60万元，较上年决算数减少324.80万元，下降94.86%。主要原因是本年度公路养护资金用于农村公路水毁修复，有部分资金直接下拨基本户。

（四十）2140199-其他公路水路运输支出26.71万元，较上年决算数减少279.21万元，下降91.27%。主要原因是本年度公路养护资金用于农村公路水毁修复，有部分资金直接下拨

基本户。

(四十一) 2200199-其他自然资源事务支出 0.84 万元, 较上年决算数净增加 0.84 万元。主要原因是新增自然资源事务支出。

(四十二) 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%。主要原因是用于防洪抗台支出。

(四十三) 2240703-自然灾害救灾补助支出 24.30 万元, 较上年决算数净增加 24.30 万元。主要原因是增加了对自然灾害生活救治方面的投入。

(四十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 2.50 万元, 较上年决算数净增加 2.50 万元。主要原因是增加了对自然灾害后重建方面的投入。

(四十五) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是减少了其他公共安全的支出。

(四十六) 2070101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.84 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

(四十七) 2080799-其他就业补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

(四十八) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.60 万元, 下降 100%。主要原因是疫情结束, 该项目支出减少。

(四十九) 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 22.53 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。

(五十) 2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 98.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

(五十一) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 40.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度水利工程项目支出减少。

(五十二) 2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.50 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

(五十三) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 114.97 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 76.82 万元, 比上年决算数减少 418.18 万元, 下降 84.48%, 具体情况如下(按项级科目统

计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 62.38 万元, 较上年决算数净增加 62.38 万元。主要原因是本年度新增科目, 用于农村基础设施建设支出。

(二) 2120815-农村社会事业支出 5.00 万元, 较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增农村社会事业支出。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 5.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 66.67%。主要原因是减少了农业农村生态环境支出。

(四) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 4.44 万元, 较上年决算数净增加 4.44 万元。主要原因是新增大中型水库库区基金支出。

(五) 2082302-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 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未发生该项目支出。

(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 55.00 万元, 下降 100%。主要原因是业务量减少。

(七) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 254.00 万元, 下降 100%。主要原因是安全生态水系建设项目工程完工。

(八) 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 151.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年度没有使用福利彩票公益金支出。

## 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 523.30 万元，其中：

（一）人员经费 494.74 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 28.56 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.65 万元，完成全年预算的 48.91%；较上年增加 12.03 万元，增长 332.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：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 11.52 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 8.79 万元，增长 321.98%。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 11.52 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 8.79 万元，增长 321.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 4.13 万元，完成全年预算的 20.65%；较上年增加 3.24 万元，增长 364.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情结束后，各口工作相关公务接待费用增加。累计接待 61 批次、342 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28.56万元,比上年决算数增长31.13%,主要是:资产运行维护支出增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额23.81万元,其中:政府采购货物支出23.81万元、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0.00%;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,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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 4 辆，其他用车主要是公务接待；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》。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		718 部门整体						
部门(单位)名称		德化县春美乡财政所			部门预算编码		718	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	584.38	2182.59	2766.97	2167.69	78.3400	599.28	21.6600
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	584.38	2182.59	2766.97	2167.69	78.3400	599.28	21.6600
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	做好经费保障工作，保证部门正常运营				做好经费保障工作，保证部门正常运营			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	=100%	100	2	2	
		社会成本指标	对社会发展造成负面影响次数	≤0 次	0	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境破坏面积	≤0 亩	0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	工资收益	=100%	100	10	10	
社会效益指标		职工幸福感	=100%	100	10	10		

		生态效益指标	景观环境	=50%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	10	10	
		质量指标	足额保障率	=100%	100	16	16	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

